

# 新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	151,493,000	14,653,600	12,262,000	2,391,600	19.50	72,082,273	69,718,000	2,364,273	3.39
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,052,000	6,860	150,000	-143,140	-95.43	350,621	500,000	-149,379	-29.88
服務收入	431	1,052,000	6,860	150,000	-143,140	-95.43	350,621	500,000	-149,379	-29.88
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	146,891,000	14,646,040	12,107,000	2,539,040	20.97	70,083,239	67,447,000	2,636,239	3.91
公庫撥款收入	462	146,891,000	14,646,040	12,107,000	2,539,040	20.97	70,083,239	67,447,000	2,636,239	3.91
教學收入	4S	3,523,000					1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59
學雜費收入	4S1	3,523,000					1,627,400	1,761,000	-133,600	-7.59
其他收入	4Y	25,000	700	5,000	-4,300	-86.00	8,013	10,000	-1,987	-19.87
雜項收入	4YY	25,000	700	5,000	-4,300	-86.00	8,013	10,000	-1,987	-19.87
基金用途	5	152,993,000	13,692,191	12,262,000	1,430,191	11.66	69,467,594	69,718,000	-250,406	-0.36
國民教育計畫	53	151,493,000	13,591,968	12,262,000	1,329,968	10.85	69,278,704	69,718,000	-439,296	-0.63
國民小學教育	532	151,493,000	13,591,968	12,262,000	1,329,968	10.85	69,278,704	69,718,000	-439,296	-0.63
建築及設備計畫	5M	1,500,000	100,223		100,223		188,890		188,890	
交通及運輸設備	5M3	200,000	50,400		50,400		50,400		50,400	
其他設備	5M4	1,300,000	49,823		49,823		138,490		138,490	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	961,409		961,409		2,614,679		2,614,679	
期初基金餘額	71	4,271,518					5,804,105	4,271,518	1,532,587	35.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,771,518					8,418,784	4,271,518	4,147,266	97.09

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款收入，未編列預算之故。2. 服務收入：本月暨累計數短收係因停車費收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月初收係因額外收到中央補助款。4. 雜項收入：本月暨累計數短收係因資源回收變賣收入不如預期。5. 國民小學教育：本月初支係因調薪致用人費用增加。6. 交通及運輸設備：本月暨累計數超支係因提前採購設備以符教學所需。7. 其他設備：本月暨累計數超支係因提前採購設備以符教學所需。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

13302-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,591,968	12,262,000	1,329,968	10.85
		累計數				69,278,704	69,718,000	-439,296	-0.63
建築及設備計畫		本月數				100,223	0	100,223	0.00
		累計數				188,890	0	188,890	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	72,603,049	100.00	負 債	2	30,647,306	42.21
流動資產	11	38,462,993	52.98	流動負債	21	29,458,369	40.57
現金	1101	38,462,993	52.98	應付款項	2102	29,458,369	40.57
銀行存款	110102	38,382,993	52.87	應付代收款	210203	29,458,369	40.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,338,784	11.49	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,188,937	1.64
銀行存款-保管金專	110102-2	27,876,433	38.40	什項負債	2801	1,188,937	1.64
戶				存入保證金	280104	1,188,937	1.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	416,365	0.57	淨資產	3	41,955,743	57.79
專戶				淨資產	31	41,955,743	57.79
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,751,411	2.41	淨資產	3101	41,955,743	57.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	36,885,133	50.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,733,500	3.76
固定資產	14	33,400,261	46.00	淨資產調整數	310104	2,337,110	3.00
土地改良物	1402	2,236,403	3.08	合計：		72,603,049	
土地改良物	140201	5,000,343	6.89				
信託代理與保證資產		1,620,595		信託代理與保證負債		1,620,595	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,620,595		應付保證品		1,620,595	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-3.81				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	6.80				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	30.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-23.70				
機械及設備	1405	9,422,198	12.98				
機械及設備	140501	24,688,086	34.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,265,888	-21.03				
交通及運輸設備	1406	2,475,283	3.41				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	5.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-2.49				
雜項設備	1407	14,327,545	19.73				
雜項設備	140701	28,523,339	39.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,195,794	-19.55				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產	1,620,595	信託代理與保證負債	1,620,595
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	1,620,595	應付保證品	1,620,595
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	136,698	0.19				
無形資產	1601	136,698	0.19				
電腦軟體	160102	136,698	0.19				
其他資產	18	603,097	0.83				
什項資產	1801	603,097	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	603,097	0.83				
代管資產	180106	2,527,777,106	3,481.64				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,295.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	185.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	59,743	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,097	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	94,699	0.13				
信託代理與保證資產		1,620,595		信託代理與保證負債		1,620,595	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,620,595		應付保證品		1,620,595	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	308,014	0.42				
應付代管資產	180107	-2,527,777,106	-3,481.64				
合計：		72,603,049					

信託代理與保證資產

1,620,595

信託代理與保證負債

1,620,595

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,620,595

應付保證品

1,620,595

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。