

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 114 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	156,613,000	13,398,851	13,262,000	136,851	1.03	73,750,119	72,718,000	1,032,119	1.42
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		27,000		27,000	
違規罰款收入	4115		8,000		8,000		27,000		27,000	
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	152,101,000	13,252,000	13,252,000			71,713,958	70,671,000	1,042,958	1.48
公庫撥款收入	462	152,101,000	13,252,000	13,252,000			71,713,958	70,671,000	1,042,958	1.48
規費收入	47	1,040,000	123,151	10,000	113,151	1,131.51	395,561	320,000	75,561	23.61
使用規費收入	473	1,040,000	123,151	10,000	113,151	1,131.51	395,561	320,000	75,561	23.61
教學收入	4S	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
學雜費收入	4S1	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
其他收入	4Y	20,000	15,700		15,700		17,800	5,000	12,800	256.00
雜項收入	4YY	20,000	15,700		15,700		17,800	5,000	12,800	256.00
基金用途	5	158,113,000	12,455,049	13,262,000	-806,951	-6.08	69,712,563	72,718,000	-3,005,437	-4.13
國民教育計畫	53	156,613,000	12,455,049	13,262,000	-806,951	-6.08	69,712,563	72,718,000	-3,005,437	-4.13
國民小學教育	532	156,613,000	12,455,049	13,262,000	-806,951	-6.08	69,712,563	72,718,000	-3,005,437	-4.13
建築及設備計畫	5M	1,500,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	943,802		943,802		4,037,556		4,037,556	
期初基金餘額	71	4,304,105					4,436,204	4,304,105	132,099	3.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,804,105					8,473,760	4,304,105	4,169,655	96.88

註：1. 違規罰款收入：本月暨累計數超收係因無預期收到廠商違約罰款，未編列預算之故。2. 使用規費收入：本月暨累計數超收係因太陽能光電獎勵金及停車費收入超乎預期。3. 雜項收入：本月暨累計數超收係因補助剩餘款繳庫所致。

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 114 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				12,455,049	13,262,000	-806,951	-6.08
		累計數				69,712,563	72,718,000	-3,005,437	-4.13

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114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	66,721,561	100.00	負 債	2	24,081,761	36.09
流動資產	11	31,565,104	47.31	流動負債	21	23,132,984	34.67
現金	1101	31,565,104	47.31	應付款項	2102	23,132,984	34.67
銀行存款	110102	31,485,104	47.19	應付代收款	210203	23,132,984	34.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,393,760	12.58	其他負債	28	948,777	1.42
存款				什項負債	2801	948,777	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	20,335,265	30.48	存入保證金	280104	948,777	1.42
戶				淨資產	3	42,639,800	63.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	421,685	0.63	淨資產	31	42,639,800	63.91
專戶				淨資產	3101	42,639,800	63.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,334,394	3.50	累積餘額	310101	37,427,900	56.10
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	本期賸餘	310102	4,071,773	6.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,140,127	2.00
固定資產	14	34,068,212	51.06	合計：		66,721,561	
土地改良物	1402	1,741,369	2.61				
土地改良物	140201	5,000,343	7.49				

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保證品

390,693

應付保證品

390,693

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114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	-3,258,974	-4.88				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	4.31				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	33.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-28.88				
機械及設備	1405	11,685,162	17.51				
機械及設備	140501	29,085,685	43.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,400,523	-26.08				
交通及運輸設備	1406	2,181,583	3.27				
交通及運輸設備	140601	4,371,349	6.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.28				
雜項設備	1407	15,582,073	23.35				
雜項設備	140701	31,831,209	47.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,249,136	-24.35				
無形資產	16	97,828	0.15				

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保證品

390,693

應付保證品

390,693

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114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		
無形資產	1601	97,828	0.15				
電腦軟體	160102	97,828	0.15				
其他資產	18	990,417	1.48				
什項資產	1801	990,417	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	990,417	1.48				
代管資產	180106	2,709,463,331	4,060.85				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,864.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	195.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,537	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	74,099	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.40				

信託代理與保證資產 390,693 信託代理與保證負債 390,693

保證品 390,693 應付保證品 390,693

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。

