

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 7 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	12,301,130	12,118,000	183,130	1.51	111,279,036	105,828,000	5,451,036	5.15
徵收及依法分配收入	41		83,430		83,430		96,430		96,430	
違規罰款收入	415		83,430		83,430		96,430		96,430	
勞務收入	43	1,052,000	33,000	150,000	-117,000	-78.00	590,531	650,000	-59,469	-9.15
服務收入	431	1,052,000	33,000	150,000	-117,000	-78.00	590,531	650,000	-59,469	-9.15
財產收入	45	2,000					9,493	1,000	8,493	849.30
利息收入	454	2,000					9,493	1,000	8,493	849.30
政府撥入收入	46	146,891,000	12,184,000	11,967,000	217,000	1.81	108,906,213	103,400,000	5,506,213	5.33
公庫撥款收入	462	146,891,000	12,184,000	11,967,000	217,000	1.81	108,906,213	103,400,000	5,506,213	5.33
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	1,000	-300	-30.00	48,969	16,000	32,969	206.06
雜項收入	4YY	25,000	700	1,000	-300	-30.00	48,969	16,000	32,969	206.06
基金用途	5	152,993,000	11,966,098	12,118,000	-151,902	-1.25	105,765,251	105,828,000	-62,749	-0.06
國民教育計畫	53	151,493,000	11,966,098	11,818,000	148,098	1.25	105,367,456	105,328,000	39,456	0.04
國民小學教育	532	151,493,000	11,966,098	11,818,000	148,098	1.25	105,367,456	105,328,000	39,456	0.04
建築及設備計畫	5M	1,500,000		300,000	-300,000	-100.00	397,795	500,000	-102,205	-20.44
交通及運輸設備	5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00	50,400	100,000	-49,600	-49.60
其他設備	5M4	1,300,000		200,000	-200,000	-100.00	347,395	400,000	-52,605	-13.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	335,032		335,032		5,513,785		5,513,785	
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					11,317,890	4,271,518	7,046,372	164.96

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. 服務收入：本月短收係因停車費收入不如預期。3. 利息收入：累計數超收係因銀行存款利率上升之故。4. 雜項收入：本月短收係因宿舍津貼扣繳預算需以千元編列；累計數超收係因資源回收金收入超乎預期及補助賸餘款繳庫之故。5. 交通及運輸設備：本月暨累計數短支係因重新規畫採購教學設備，以符實際需求。6. 其他設備：本月暨累計數短支係因重新規畫採購教學設備，以符實際需求。

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 7 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				11,966,098	11,818,000	148,098	1.25
		累計數				105,367,456	105,328,000	39,456	0.04
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				397,795	500,000	-102,205	-20.44

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7月31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	76,543,664	100.00	負 債	2	30,151,631	39.39
流動資產	11	39,993,158	52.25	流動負債	21	28,699,980	37.49
現金	1101	39,993,158	52.25	應付款項	2102	28,699,980	37.49
銀行存款	110102	39,913,158	52.14	應付代收款	210203	28,699,980	37.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,237,890	14.68	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,451,651	1.90
銀行存款-保管金專	110102-2	27,284,342	35.65	什項負債	2801	1,451,651	1.90
戶				存入保證金	280104	1,451,651	1.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	419,952	0.55	淨資產	3	46,392,033	60.61
專戶				淨資產	31	46,392,033	60.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	970,974	1.27	淨資產	3101	46,392,033	60.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	36,885,133	48.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,888,223	7.69
固定資產	14	34,937,445	45.64	淨資產調整數	310104	3,618,677	5.00
土地改良物	1402	2,236,403	2.92	合計：		76,543,664	
土地改良物	140201	5,000,343	6.53				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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7月31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	-3.61				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	6.45				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	28.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-22.48				
機械及設備	1405	9,812,728	12.82				
機械及設備	140501	24,725,604	32.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,912,876	-19.48				
交通及運輸設備	1406	2,475,283	3.23				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	5.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-2.36				
雜項設備	1407	15,474,199	20.22				
雜項設備	140701	29,669,993	38.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,195,794	-18.55				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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7月31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	0.18				
無形資產	1601	136,698	0.18				
電腦軟體	160102	136,698	0.18				
其他資產	18	1,476,363	1.93				
什項資產	1801	1,476,363	1.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,476,363	1.93				
代管資產	180106	2,527,771,881	3,302.39				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,126.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	175.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,921	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	91,296	0.12				
信託代理與保證資產		408,895		信託代理與保證負債		408,895	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		408,895		應付保證品		408,895	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

