

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 1 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	33,866,300	33,847,000	19,300	0.06	33,866,300	33,847,000	19,300	0.06
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	152,101,000	33,837,000	33,837,000			33,837,000	33,837,000		
公庫撥款收入	462	152,101,000	33,837,000	33,837,000			33,837,000	33,837,000		
規費收入	47	1,040,000	28,600	10,000	18,600	186.00	28,600	10,000	18,600	186.00
使用規費收入	473	1,040,000	28,600	10,000	18,600	186.00	28,600	10,000	18,600	186.00
教學收入	4S	3,444,000								
學雜費收入	4S1	3,444,000								
其他收入	4Y	20,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	20,000	700		700		700		700	
基金用途	5	158,113,000	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82
國民教育計畫	53	156,613,000	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82
國民小學教育	532	156,613,000	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82	33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82
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	296,158		296,158		296,158		296,158	
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					4,732,362	4,304,105	428,257	9.95

註：1. 使用規費收入：本月暨累計數超收係因停車費收入超乎預期。2. 雜項收入：本月暨累計數超收係因扣繳公有宿舍房屋津貼之故。

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 1 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				33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82
		累計數				33,570,142	33,847,000	-276,858	-0.82

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1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	56,038,014	100.00	負 債	2	18,313,956	32.68
流動資產	11	21,627,626	38.59	流動負債	21	17,092,397	30.50
現金	1101	21,627,626	38.59	應付款項	2102	17,092,397	30.50
銀行存款	110102	21,547,626	38.45	應付代收款	210203	17,092,397	30.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,652,362	8.30	其他負債	28	1,221,559	2.18
存款				什項負債	2801	1,221,559	2.18
銀行存款-保管金專	110102-2	15,547,551	27.74	存入保證金	280104	1,221,559	2.18
戶				淨資產	3	37,724,058	67.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	421,685	0.75	淨資產	31	37,724,058	67.32
專戶				淨資產	3101	37,724,058	67.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	926,028	1.65	累積餘額	310101	37,427,900	66.79
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	本期賸餘	310102	296,158	0.53
固定資產	14	32,893,868	58.70	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,741,369	3.11	合計：		56,038,014	
土地改良物	140201	5,000,343	8.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,258,974	-5.82				

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1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		
房屋建築及設備	1404	2,878,025	5.14				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	39.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-34.38				
機械及設備	1405	11,587,222	20.68				
機械及設備	140501	29,219,614	52.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,632,392	-31.47				
交通及運輸設備	1406	2,181,583	3.89				
交通及運輸設備	140601	4,371,349	7.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.91				
雜項設備	1407	14,505,669	25.89				
雜項設備	140701	31,004,863	55.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,499,194	-29.44				
無形資產	16	97,828	0.17				
無形資產	1601	97,828	0.17				

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1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		
電腦軟體	160102	97,828	0.17				
其他資產	18	1,418,692	2.53				
什項資產	1801	1,418,692	2.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,418,692	2.53				
代管資產	180106	2,523,613,367	4,503.40				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	4,270.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	232.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.08				
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	79,175	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.48				
應付代管資產	180107	-2,523,613,367	-4,503.40				

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。

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1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		
合計：		56,038,014					

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。