

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 115 年 2 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	157,527,000	12,883,200	12,852,000	31,200	0.24	56,909,957	56,699,000	210,957	0.37
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	16,000								
利息收入	454	16,000								
政府撥入收入	46	153,000,000	12,692,000	12,692,000			56,569,000	56,529,000	40,000	0.07
公庫撥款收入	462	153,000,000	12,692,000	12,692,000			56,569,000	56,529,000	40,000	0.07
規費收入	47	1,100,000	190,500	150,000	40,500	27.00	312,600	160,000	152,600	95.38
使用規費收入	473	1,100,000	190,500	150,000	40,500	27.00	312,600	160,000	152,600	95.38
教學收入	4S	3,381,000								
學雜費收入	4S1	3,381,000								
其他收入	4Y	30,000	700	10,000	-9,300	-93.00	22,357	10,000	12,357	123.57
雜項收入	4YY	30,000	700	10,000	-9,300	-93.00	22,357	10,000	12,357	123.57
基金用途	5	159,027,000	25,158,135	12,852,000	12,306,135	95.75	46,303,234	56,699,000	-10,395,766	-18.34
國民教育計畫	53	157,527,000	25,158,135	12,852,000	12,306,135	95.75	46,303,234	56,699,000	-10,395,766	-18.34
國民小學教育	532	157,527,000	25,158,135	12,852,000	12,306,135	95.75	46,303,234	56,699,000	-10,395,766	-18.34
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	-12,274,935		-12,274,935		10,606,723		10,606,723	
期初基金餘額	71	2,936,204					3,356,475	2,936,204	420,271	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,204					13,963,198	2,936,204	11,026,994	375.55

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，未編列預算之故。2. 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。3. 雜項收入：本月短收係因資源回收金收入不如預期；累計數超收係因資源回收金收入超乎預期暨收回以前年度歲出所致。4. 國民小學教育：本月超支係因年終獎金於本月支出。

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 115 年 2 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				25,158,135	12,852,000	12,306,135	95.75
		累計數				46,303,234	56,699,000	-10,395,766	-18.34

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115年2月28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	65,747,112	100.00	負 債	2	20,610,682	31.35
流動資產	11	33,230,393	50.54	流動負債	21	19,398,436	29.50
現金	1101	32,486,018	49.41	應付款項	2102	19,398,436	29.50
銀行存款	110102	32,406,018	49.29	應付代收款	210203	19,398,436	29.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,138,823	19.98	其他負債	28	1,212,246	1.84
存款				什項負債	2801	1,212,246	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	17,777,116	27.04	存入保證金	280104	1,212,246	1.84
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	425,167	0.65	淨資產	3	45,136,430	68.65
專戶				淨資產	31	45,136,430	68.65
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,064,912	1.62	淨資產	3101	45,136,430	68.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	33,564,954	51.05
預付款項	1108	744,375	1.13	本期賸餘	310102	11,428,356	17.38
預付費用	110804	744,375	1.13	淨資產調整數	310104	143,120	0.22
固定資產	14	30,925,274	47.04	合計：		65,747,112	
土地改良物	1402	1,246,335	1.90				

信託代理與保證資產 393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品 393,048

應付保證品

393,048

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115年2月28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		
土地改良物	140201	5,000,343	7.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-5.71				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	2.81				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	33.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-30.87				
機械及設備	1405	11,397,326	17.34				
機械及設備	140501	32,698,306	49.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,300,980	-32.40				
交通及運輸設備	1406	2,356,577	3.58				
交通及運輸設備	140601	4,769,649	7.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-3.67				
雜項設備	1407	14,074,545	21.41				
雜項設備	140701	33,497,935	50.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,423,390	-29.54				

信託代理與保證資產 393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品 393,048

應付保證品

393,048

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115年2月28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	16	247,958	0.38				
無形資產	1601	247,958	0.38				
電腦軟體	160102	247,958	0.38				
其他資產	18	1,343,487	2.04				
什項資產	1801	1,343,487	2.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,343,487	2.04				
代管資產	180106	2,937,634,651	4,468.08				
代管資產-土地	180106-1	2,811,057,480	4,275.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	191.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,301	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	69,251	0.11				

信託代理與保證資產 393,048 信託代理與保證負債 393,048

保證品 393,048 應付保證品 393,048

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。

