

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,443,026	18,721,000	722,026	3.86	130,722,062	124,549,000	6,173,062	4.96
徵收及依法分配收入	41		29,000		29,000		125,430		125,430	
違規罰款收入	415		29,000		29,000		125,430		125,430	
勞務收入	43	1,052,000	169,270		169,270		759,801	650,000	109,801	16.89
服務收入	431	1,052,000	169,270		169,270		759,801	650,000	109,801	16.89
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	19,244,056	18,718,000	526,056	2.81	128,150,269	122,118,000	6,032,269	4.94
公庫撥款收入	462	146,891,000	19,244,056	18,718,000	526,056	2.81	128,150,269	122,118,000	6,032,269	4.94
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	3,000	-2,300	-76.67	49,669	19,000	30,669	161.42
雜項收入	4YY	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	49,669	19,000	30,669	161.42
基金用途	5	152,993,000	11,793,379	18,721,000	-6,927,621	-37.00	117,558,630	124,549,000	-6,990,370	-5.61
國民教育計畫	53	151,493,000	11,793,379	18,621,000	-6,827,621	-36.67	117,160,835	123,949,000	-6,788,165	-5.48
國民小學教育	532	151,493,000	11,793,379	18,621,000	-6,827,621	-36.67	117,160,835	123,949,000	-6,788,165	-5.48
建築及設備計畫	5M	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00	397,795	600,000	-202,205	-33.70
交通及運輸設備	5M3	200,000					50,400	100,000	-49,600	-49.60
其他設備	5M4	1,300,000		100,000	-100,000	-100.00	347,395	500,000	-152,605	-30.52
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	7,649,647		7,649,647		13,163,432		13,163,432	
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					18,967,537	4,271,518	14,696,019	344.05

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：本月暨累計數超收係因停車費收入超乎預期。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及補助賸餘款繳庫之故。5. 國民小學教育：本月短支係因考績獎金尚未發放之故。6. 交通及運輸設備：累計數短支係因重新規畫採購教學設備，以符實際需求。7. 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 8 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				11,793,379	18,621,000	-6,827,621	-36.67
		累計數				117,160,835	123,949,000	-6,788,165	-5.48
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				397,795	600,000	-202,205	-33.70

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8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	85,695,505	100.00	負 債	2	31,627,008	36.91
流動資產	11	48,745,677	56.88	流動負債	21	30,519,063	35.61
現金	1101	48,745,677	56.88	應付款項	2102	30,519,063	35.61
銀行存款	110102	48,665,677	56.79	應付代收款	210203	30,519,063	35.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,887,537	22.04	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,107,945	1.29
銀行存款-保管金專	110102-2	28,387,454	33.13	什項負債	2801	1,107,945	1.29
戶				存入保證金	280104	1,107,945	1.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	419,952	0.49	淨資產	3	54,068,497	63.09
專戶				淨資產	31	54,068,497	63.09
銀行存款-午餐專戶	110102-5	970,734	1.13	淨資產	3101	54,068,497	63.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	累積餘額	310101	36,885,133	43.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	13,545,687	15.81
固定資產	14	34,964,262	40.80	淨資產調整數	310104	3,637,677	4.00
土地改良物	1402	2,236,403	2.61	合計：		85,695,505	
土地改良物	140201	5,000,343	5.84				
信託代理與保證資產		193,777		信託代理與保證負債		193,777	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		193,777		應付保證品		193,777	

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8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	-3.23				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	5.76				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	25.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-20.08				
機械及設備	1405	9,793,421	11.43				
機械及設備	140501	23,350,367	27.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,556,946	-15.82				
交通及運輸設備	1406	2,475,283	2.89				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-2.11				
雜項設備	1407	15,520,323	18.11				
雜項設備	140701	29,545,568	34.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,025,245	-16.37				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 193,777 信託代理與保證負債 193,777

保管品 0 應付保管品 0

保證品 193,777 應付保證品 193,777

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8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	0.16				
無形資產	1601	136,698	0.16				
電腦軟體	160102	136,698	0.16				
其他資產	18	1,848,868	2.16				
什項資產	1801	1,848,868	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,848,868	2.16				
代管資產	180106	2,527,763,465	2,949.70				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	2,792.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	156.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	56,258	0.07				
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	84,543	0.10				
信託代理與保證資產		193,777		信託代理與保證負債		193,777	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		193,777		應付保證品		193,777	

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	308,014	0.36				
應付代管資產	180107	-2,527,763,465	-2,949.70				
合計：		85,695,505					

信託代理與保證資產

193,777

信託代理與保證負債

193,777

保管品

0

應付保管品

0

保證品

193,777

應付保證品

193,777

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。