

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 9 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	9,928,815	12,101,000	-2,172,185	-17.95	140,650,877	136,650,000	4,000,877	2.93
徵收及依法分配收入	41						125,430		125,430	
違規罰款收入	415						125,430		125,430	
勞務收入	43	1,052,000	159,708	50,000	109,708	219.42	919,509	700,000	219,509	31.36
服務收入	431	1,052,000	159,708	50,000	109,708	219.42	919,509	700,000	219,509	31.36
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	8,156,807	10,288,000	-2,131,193	-20.72	136,307,076	132,406,000	3,901,076	2.95
公庫撥款收入	462	146,891,000	8,156,807	10,288,000	-2,131,193	-20.72	136,307,076	132,406,000	3,901,076	2.95
教學收入	4S	3,523,000	1,611,600	1,762,000	-150,400	-8.54	3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
學雜費收入	4S1	3,523,000	1,611,600	1,762,000	-150,400	-8.54	3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
其他收入	4Y	25,000	700	1,000	-300	-30.00	50,369	20,000	30,369	151.85
雜項收入	4YY	25,000	700	1,000	-300	-30.00	50,369	20,000	30,369	151.85
基金用途	5	152,993,000	21,377,442	12,101,000	9,276,442	76.66	138,936,072	136,650,000	2,286,072	1.67
國民教育計畫	53	151,493,000	21,377,442	11,901,000	9,476,442	79.63	138,538,277	135,850,000	2,688,277	1.98
國民小學教育	532	151,493,000	21,377,442	11,901,000	9,476,442	79.63	138,538,277	135,850,000	2,688,277	1.98
建築及設備計畫	5M	1,500,000		200,000	-200,000	-100.00	397,795	800,000	-402,205	-50.28
營建及修建工程	5M2									
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		200,000	-200,000	-100.00	347,395	700,000	-352,605	-50.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-11,448,627		-11,448,627		1,714,805		1,714,805	
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					7,518,910	4,271,518	3,247,392	76.02

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. 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. 公庫撥款收入：本月短收係因繳回112年度非滾存賸餘。5. 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。6. 國民小學教育：本月超支係因考績獎金於本月發放之故。7. 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。8. 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 9 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				21,377,442	11,901,000	9,476,442	79.63
		累計數				138,538,277	135,850,000	2,688,277	1.98
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				397,795	800,000	-402,205	-50.28

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9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	74,718,848	100.00	負 債	2	31,966,130	42.78
流動資產	11	38,822,104	51.96	流動負債	21	30,858,035	41.30
現金	1101	38,822,104	51.96	應付款項	2102	30,858,035	41.30
銀行存款	110102	38,742,104	51.85	應付代收款	210203	30,858,035	41.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,438,910	9.96	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,108,095	1.48
銀行存款-保管金專	110102-2	29,885,263	40.00	什項負債	2801	1,108,095	1.48
戶				存入保證金	280104	1,108,095	1.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	419,952	0.56	淨資產	3	42,752,718	57.22
專戶				淨資產	31	42,752,718	57.22
銀行存款-午餐專戶	110102-5	997,979	1.34	淨資產	3101	42,752,718	57.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	36,885,133	49.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,097,060	2.81
固定資產	14	35,097,110	46.97	淨資產調整數	310104	3,770,525	5.00
土地改良物	1402	2,236,403	2.99	合計：		74,718,848	
土地改良物	140201	5,000,343	6.69				
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9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	-2,763,940	-3.70				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	6.61				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	29.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-23.03				
機械及設備	1405	9,793,421	13.11				
機械及設備	140501	23,350,367	31.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,556,946	-18.14				
交通及運輸設備	1406	2,475,283	3.31				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	5.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,066	-2.42				
雜項設備	1407	15,653,171	20.95				
雜項設備	140701	29,678,416	39.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,025,245	-18.77				
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9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		
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	662,936	0.89				
什項資產	1801	662,936	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	662,936	0.89				
代管資產	180106	2,527,763,465	3,383.03				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,202.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	179.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	56,258	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	84,543	0.11				
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。

