

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 112 年 11 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 | 144,540,000 | 8,041,023 | 5,833,000 | 2,208,023 | 37.85 | 156,569,645 | 144,377,000 | 12,192,645 | 8.45 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 62,052 | | 62,052 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 62,052 | | 62,052 | |
| 勞務收入 | 43 | 993,000 | 164,000 | 100,000 | 64,000 | 64.00 | 1,046,962 | 993,000 | 53,962 | 5.43 |
| 服務收入 | 431 | 993,000 | 164,000 | 100,000 | 64,000 | 64.00 | 1,046,962 | 993,000 | 53,962 | 5.43 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 4,229 | 1,000 | 3,229 | 322.90 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 4,229 | 1,000 | 3,229 | 322.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | 139,965,000 | 7,869,524 | 5,728,000 | 2,141,524 | 37.39 | 151,763,527 | 139,803,000 | 11,960,527 | 8.56 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 139,965,000 | 7,869,524 | 5,728,000 | 2,141,524 | 37.39 | 151,763,527 | 139,803,000 | 11,960,527 | 8.56 |
| 教學收入 | 4S | 3,555,000 | | | | | 3,341,700 | 3,555,000 | -213,300 | -6.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,555,000 | | | | | 3,341,700 | 3,555,000 | -213,300 | -6.00 |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | 7,499 | 5,000 | 2,499 | 49.98 | 351,175 | 25,000 | 326,175 | 1,304.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | 7,499 | 5,000 | 2,499 | 49.98 | 351,175 | 25,000 | 326,175 | 1,304.70 |
| 基金用途 | 5 | 145,540,000 | 12,817,655 | 5,833,000 | 6,984,655 | 119.74 | 160,619,462 | 144,377,000 | 16,242,462 | 11.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 144,540,000 | 12,817,655 | 5,833,000 | 6,984,655 | 119.74 | 160,271,462 | 143,877,000 | 16,394,462 | 11.39 |
| 國民小學教育 | 532 | 144,540,000 | 12,817,655 | 5,833,000 | 6,984,655 | 119.74 | 160,271,462 | 143,877,000 | 16,394,462 | 11.39 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,000,000 | | | | | 348,000 | 500,000 | -152,000 | -30.40 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,000,000 | | | | | 348,000 | 500,000 | -152,000 | -30.40 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -4,776,632 | | -4,776,632 | | -4,049,817 | | -4,049,817 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,244,540 | | | | | 5,271,518 | 3,244,540 | 2,026,978 | 62.47 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,244,540 | | | | | 1,221,701 | 3,244,540 | -2,022,839 | -62.35 |

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收入，未編列預算之故。2. 服務收入：本月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升息暨保管金專戶存款超乎預期。4. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入用人費用不足款。5. 雜項收入：本月暨累計數超收係因收回以前年度教保員薪資歲出暨公有宿舍房屋津貼額外扣繳。6. 國民小學教育：本月暨累計數超支係因預算提前分配及用人費用增加所致。7. 其他設備：累計數短支係因採購款未及於本月核銷之故。

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 112 年 11 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 | | | | 12,817,655 | 5,833,000 | 6,984,655 | 119.74 |
| | | 累計數 | | | | 160,271,462 | 143,877,000 | 16,394,462 | 11.39 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 348,000 | 500,000 | -152,000 | -30.40 |

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112年11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 | 2,442,667,124 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,402,205,230 | 98.34 |
| 流動資產 | 11 | 21,818,808 | 0.89 | 流動負債 | 21 | 20,191,925 | 0.83 |
| 現金 | 1101 | 21,818,808 | 0.89 | 應付款項 | 2102 | 20,191,925 | 0.83 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,738,808 | 0.89 | 應付代收款 | 210203 | 20,191,925 | 0.83 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,141,701 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 2,382,013,305 | 97.52 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,382,013,305 | 97.52 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 19,354,199 | 0.79 | 存入保證金 | 280104 | 1,098,966 | 0.04 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,380,914,339 | 97.47 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 415,011 | 0.02 | 淨資產 | 3 | 40,461,894 | 1.66 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 40,461,894 | 1.66 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 827,897 | 0.03 | 淨資產 | 3101 | 40,461,894 | 1.66 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 32,923,514 | 1.35 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 7,538,380 | 0.31 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 合計： | | 2,442,667,124 | |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 39,045,190 | 1.60 | | | | |

信託代理與保證資產 1,813,755 信託代理與保證負債 1,813,755

保管品 193,160 應付保管品 193,160

保證品 1,620,595 應付保證品 1,620,595

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112年11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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,731,437 | 0.11 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,000,343 | 0.20 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,268,906 | -0.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,999,640 | 0.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 22,145,785 | 0.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,146,145 | -0.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,456,898 | 0.51 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,730,730 | 0.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,273,832 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,731,268 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,134,949 | 0.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,403,681 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,125,947 | 0.58 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,397,503 | 1.08 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,813,755 | | 信託代理與保證負債 | | 1,813,755 | |
| 保管品 | | 193,160 | | 應付保管品 | | 193,160 | |
| 保證品 | | 1,620,595 | | 應付保證品 | | 1,620,595 | |

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112年11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-雜項設備 | 140702 | -12,271,556 | -0.50 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 195,003 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 195,003 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 195,003 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,381,608,123 | 97.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,381,608,123 | 97.50 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 693,784 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,380,914,339 | 97.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,241,876,420 | 91.78 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 138,519,884 | 5.67 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 67,579 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 8,227 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 96,215 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,813,755 | | 信託代理與保證負債 | | 1,813,755 | |
| 保管品 | | 193,160 | | 應付保管品 | | 193,160 | |
| 保證品 | | 1,620,595 | | 應付保證品 | | 1,620,595 | |

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112年11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 | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 346,014 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 2,442,667,124 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,813,755

信託代理與保證負債

1,813,755

保管品

193,160

應付保管品

193,160

保證品

1,620,595

應付保證品

1,620,595

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。