

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 7 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	11,670,992	11,548,000	122,992	1.07	106,313,755	103,515,000	2,798,755	2.70
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		62,052		62,052	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		62,052		62,052	
勞務收入	43	993,000	148,650	43,000	105,650	245.70	718,613	493,000	225,613	45.76
服務收入	431	993,000	148,650	43,000	105,650	245.70	718,613	493,000	225,613	45.76
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	11,505,000	11,505,000			103,824,719	101,229,000	2,595,719	2.56
公庫撥款收入	462	139,965,000	11,505,000	11,505,000			103,824,719	101,229,000	2,595,719	2.56
教學收入	4S	3,555,000					1,682,700	1,777,000	-94,300	-5.31
學雜費收入	4S1	3,555,000					1,682,700	1,777,000	-94,300	-5.31
其他收入	4Y	25,000	2,342		2,342		21,442	15,000	6,442	42.95
雜項收入	4YY	25,000	2,342		2,342		21,442	15,000	6,442	42.95
基金用途	5	145,540,000	10,178,032	11,548,000	-1,369,968	-11.86	101,814,188	103,515,000	-1,700,812	-1.64
國民教育計畫	53	144,540,000	10,178,032	11,548,000	-1,369,968	-11.86	101,678,129	103,215,000	-1,536,871	-1.49
國民小學教育	532	144,540,000	10,178,032	11,548,000	-1,369,968	-11.86	101,678,129	103,215,000	-1,536,871	-1.49
建築及設備計畫	5M	1,000,000					136,059	300,000	-163,941	-54.65
其他設備	5M4	1,000,000					136,059	300,000	-163,941	-54.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,492,960		1,492,960		4,499,567		4,499,567	
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					9,771,085	3,244,540	6,526,545	201.15

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收入，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升息暨保管金專戶存款超乎預期。4. 雜項收入：本月暨累計數超收係因公有宿舍房屋津貼額外扣繳及資源回收金收入超乎預期。5. 國民小學教育：本月短支係因長代教師8月薪資擬待實際報到後開支。6. 其他設備：累計數短支係因採購案重新招標所致。

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 7 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				10,178,032	11,548,000	-1,369,968	-11.86
		累計數				101,678,129	103,215,000	-1,536,871	-1.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				136,059	300,000	-163,941	-54.65

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7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	2,451,280,533	100.00	負 債	2	2,403,241,631	98.04
流動資產	11	31,640,875	1.29	流動負債	21	20,787,919	0.85
現金	1101	31,640,875	1.29	應付款項	2102	20,787,919	0.85
銀行存款	110102	31,560,875	1.29	應付代收款	210203	20,787,919	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,691,085	0.40	其他負債	28	2,382,453,712	97.19
存款				什項負債	2801	2,382,453,712	97.19
銀行存款-保管金專	110102-2	20,426,571	0.83	存入保證金	280104	1,539,373	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,380,914,339	97.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	364,036	0.01	淨資產	3	48,038,902	1.96
專戶				淨資產	31	48,038,902	1.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,079,183	0.04	淨資產	3101	48,038,902	1.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	32,923,514	1.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,115,388	0.62
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,451,280,533	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	38,072,814	1.55				
信託代理與保證資產		1,489,222		信託代理與保證負債		1,489,222	
保管品		82,120		應付保管品		82,120	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

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7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		
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	0.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,146,145	-0.62				
機械及設備	1405	11,884,306	0.48				
機械及設備	140501	23,170,018	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,285,712	-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	13,726,163	0.56				
雜項設備	140701	25,997,719	1.06				

信託代理與保證資產	1,489,222	信託代理與保證負債	1,489,222
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	82,120	應付保管品	82,120
-----	--------	-------	--------

保證品	1,407,102	應付保證品	1,407,102
-----	-----------	-------	-----------

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7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-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	2,381,371,841	97.15				
什項資產	1801	2,381,371,841	97.15				
暫付及待結轉帳項	180105	457,502	0.02				
代管資產	180106	2,380,914,339	97.13				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	91.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,519,884	5.65				
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		1,489,222		信託代理與保證負債		1,489,222	
保管品		82,120		應付保管品		82,120	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

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7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	346,014	0.01				
合計：		2,451,280,533					

信託代理與保證資產	1,489,222	信託代理與保證負債	1,489,222
保管品	82,120	應付保管品	82,120
保證品	1,407,102	應付保證品	1,407,102

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。