

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 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	144,540,000	13,409,843	11,830,000	1,579,843	13.35	135,454,899	126,851,000	8,603,899	6.78
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	144,049		144,049		863,662	693,000	170,662	24.63
服務收入	431	993,000	144,049		144,049		863,662	693,000	170,662	24.63
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	11,285,960	11,830,000	-544,040	-4.60	130,840,280	124,360,000	6,480,280	5.21
公庫撥款收入	462	139,965,000	11,285,960	11,830,000	-544,040	-4.60	130,840,280	124,360,000	6,480,280	5.21
教學收入	4S	3,555,000	1,659,000		1,659,000		3,341,700	1,777,000	1,564,700	88.05
學雜費收入	4S1	3,555,000	1,659,000		1,659,000		3,341,700	1,777,000	1,564,700	88.05
其他收入	4Y	25,000	320,834		320,834		342,976	20,000	322,976	1,614.88
雜項收入	4YY	25,000	320,834		320,834		342,976	20,000	322,976	1,614.88
基金用途	5	145,540,000	20,170,477	11,830,000	8,340,477	70.50	136,335,332	126,851,000	9,484,332	7.48
國民教育計畫	53	144,540,000	20,170,477	11,680,000	8,490,477	72.69	135,999,273	126,401,000	9,598,273	7.59
國民小學教育	532	144,540,000	20,170,477	11,680,000	8,490,477	72.69	135,999,273	126,401,000	9,598,273	7.59
建築及設備計畫	5M	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	336,059	450,000	-113,941	-25.32
其他設備	5M4	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	336,059	450,000	-113,941	-25.32
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-6,760,634		-6,760,634		-880,433		-880,433	
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					4,391,085	3,244,540	1,146,545	35.34

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. 學雜費收入：本月暨累計數超收係因幼兒園學雜費補助款提前繳庫之故。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：本月超支係因預支教師考績獎金。7. 其他設備：本月暨累計數短支係因工程採購案因颱風等因素延期完工。

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 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				20,170,477	11,680,000	8,490,477	72.69
		累計數				135,999,273	126,401,000	9,598,273	7.59
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				336,059	450,000	-113,941	-25.32

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	2,446,850,508	100.00	負 債	2	2,403,454,110	98.23
流動資產	11	26,229,311	1.07	流動負債	21	21,126,347	0.86
現金	1101	26,229,311	1.07	應付款項	2102	21,126,347	0.86
銀行存款	110102	26,149,311	1.07	應付代收款	210203	21,126,347	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,311,085	0.18	其他負債	28	2,382,327,763	97.36
存款				什項負債	2801	2,382,327,763	97.36
銀行存款-保管金專	110102-2	20,521,918	0.84	存入保證金	280104	1,413,424	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,380,914,339	97.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	415,011	0.02	淨資產	3	43,396,398	1.77
專戶				淨資產	31	43,396,398	1.77
銀行存款-午餐專戶	110102-5	901,297	0.04	淨資產	3101	43,396,398	1.77
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	10,472,884	0.43
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,446,850,508	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	38,810,310	1.59				
信託代理與保證資產		1,683,017		信託代理與保證負債		1,683,017	
保管品		462,160		應付保管品		462,160	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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		
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	12,234,806	0.50				
機械及設備	140501	23,520,518	0.96				
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	14,113,159	0.58				
雜項設備	140701	26,384,715	1.08				
信託代理與保證資產		1,683,017		信託代理與保證負債		1,683,017	
保管品		462,160		應付保管品		462,160	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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-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	2,381,615,884	97.33				
什項資產	1801	2,381,615,884	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	701,545	0.03				
代管資產	180106	2,380,914,339	97.31				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	91.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,519,884	5.66				
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		1,683,017		信託代理與保證負債		1,683,017	
保管品		462,160		應付保管品		462,160	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	346,014	0.01				
合計：		2,446,850,508					

信託代理與保證資產

1,683,017

信託代理與保證負債

1,683,017

保管品

462,160

應付保管品

462,160

保證品

1,220,857

應付保證品

1,220,857

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。