

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 12 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	11,638,770	163,000	11,475,770	7,040.35	168,208,415	144,540,000	23,668,415	16.37
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	4,482		4,482		1,051,444	993,000	58,444	5.89
服務收入	431	993,000	4,482		4,482		1,051,444	993,000	58,444	5.89
財產收入	45	2,000	5,263	1,000	4,263	426.30	9,492	2,000	7,492	374.60
利息收入	454	2,000	5,263	1,000	4,263	426.30	9,492	2,000	7,492	374.60
政府撥入收入	46	139,965,000	11,628,325	162,000	11,466,325	7,077.98	163,391,852	139,965,000	23,426,852	16.74
公庫撥款收入	462	139,965,000	11,628,325	162,000	11,466,325	7,077.98	163,391,852	139,965,000	23,426,852	16.74
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	700		700		351,875	25,000	326,875	1,307.50
雜項收入	4YY	25,000	700		700		351,875	25,000	326,875	1,307.50
基金用途	5	145,540,000	7,056,366	1,163,000	5,893,366	506.74	167,675,828	145,540,000	22,135,828	15.21
國民教育計畫	53	144,540,000	6,468,190	663,000	5,805,190	875.59	166,739,652	144,540,000	22,199,652	15.36
建築及設備計畫	5M	1,000,000	588,176	500,000	88,176	17.64	936,176	1,000,000	-63,824	-6.38
購建固定資產		1,000,000	588,176	500,000	88,176	17.64	936,176	1,000,000	-63,824	-6.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,582,404	-1,000,000	5,582,404	-558.24	532,587	-1,000,000	1,532,587	-153.26
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					5,804,105	2,244,540	3,559,565	158.59

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：本月暨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：本月暨累計數超收係因額外撥入中央補助款及用人費用不足款。5. 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暨收回以前年度教保員薪資歲出。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. 交通及運輸設備：本月暨累計數超支係因調整容納以符教學所需。8. 其他設備：累計數短支係因調整容納至交通及運輸設備之故。

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 12 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				6,468,190	663,000	5,805,190	875.59
		累計數				166,739,652	144,540,000	22,199,652	15.36
建築及設備計畫		本月數				588,176	500,000	88,176	17.64
		累計數				936,176	1,000,000	-63,824	-6.38

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12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	2,451,266,770	100.00	負 債	2	2,414,381,637	98.50
流動資產	11	37,289,916	1.52	流動負債	21	36,461,152	1.49
現金	1101	37,289,916	1.52	應付款項	2102	36,461,152	1.49
銀行存款	110102	37,289,916	1.52	應付代收款	210203	36,013,628	1.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,251,629	0.26	應付工程款	210206	447,524	0.02
存款				其他負債	28	2,377,920,485	97.01
銀行存款-保管金專	110102-2	28,781,081	1.17	什項負債	2801	2,377,920,485	97.01
戶				存入保證金	280104	1,148,542	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	416,365	0.02	應付代管資產	280107	2,376,771,943	96.96
專戶				淨資產	3	36,885,133	1.50
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,840,841	0.08	淨資產	31	36,885,133	1.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	36,885,133	1.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	32,923,514	1.34
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,961,619	0.16
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,451,266,770	
固定資產	14	30,944,330	1.26				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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12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	2,236,403	0.09				
土地改良物	140201	5,000,343	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,763,940	-0.11				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	0.20				
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	-17,206,953	-0.70				
機械及設備	1405	8,274,480	0.34				
機械及設備	140501	23,903,230	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,628,750	-0.64				
交通及運輸設備	1406	2,392,133	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,224,949	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,832,816	-0.07				
雜項設備	1407	12,654,958	0.52				
雜項設備	140701	27,573,155	1.12				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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12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	-14,918,197	-0.61				
購建中固定資產	1411	447,524	0.02				
購建中固定資產	141101	447,524	0.02				
無形資產	16	136,698	0.01				
無形資產	1601	136,698	0.01				
電腦軟體	160102	136,698	0.01				
其他資產	18	2,382,895,826	97.21				
什項資產	1801	2,382,895,826	97.21				
暫付及待結轉帳項	180105	6,123,883	0.25				
代管資產	180106	2,376,771,943	96.96				
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	134,422,913	5.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,154	0.00				
信託代理與保證資產		1,677,755		信託代理與保證負債		1,677,755	
保管品		57,160		應付保管品		57,160	
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12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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	308,014	0.01				
合計：		2,451,266,770					

信託代理與保證資產

1,677,755

信託代理與保證負債

1,677,755

保管品

57,160

應付保管品

57,160

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。