

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 8 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	15,731,301	11,506,000	4,225,301	36.72	122,045,056	115,021,000	7,024,056	6.11
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	1,000	200,000	-199,000	-99.50	719,613	693,000	26,613	3.84
服務收入	431	993,000	1,000	200,000	-199,000	-99.50	719,613	693,000	26,613	3.84
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	15,729,601	11,301,000	4,428,601	39.19	119,554,320	112,530,000	7,024,320	6.24
公庫撥款收入	462	139,965,000	15,729,601	11,301,000	4,428,601	39.19	119,554,320	112,530,000	7,024,320	6.24
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	700	5,000	-4,300	-86.00	22,142	20,000	2,142	10.71
雜項收入	4YY	25,000	700	5,000	-4,300	-86.00	22,142	20,000	2,142	10.71
基金用途	5	145,540,000	14,350,667	11,506,000	2,844,667	24.72	116,164,855	115,021,000	1,143,855	0.99
國民教育計畫	53	144,540,000	14,150,667	11,506,000	2,644,667	22.99	115,828,796	114,721,000	1,107,796	0.97
國民小學教育	532	144,540,000	14,150,667	11,506,000	2,644,667	22.99	115,828,796	114,721,000	1,107,796	0.97
建築及設備計畫	5M	1,000,000	200,000		200,000		336,059	300,000	36,059	12.02
其他設備	5M4	1,000,000	200,000		200,000		336,059	300,000	36,059	12.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,380,634		1,380,634		5,880,201		5,880,201	
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					11,151,719	3,244,540	7,907,179	243.71

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：本月短收係因停車費收入不如預期；累計數超收係因公有宿舍房屋津貼額外加繳。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：本月超收係因預借考績獎金暨額外撥入中央補助款。5. 雜項收入：本月短收係因資源回收金收入不如預期。6. 國民小學教育：本月超支係因教甄及長代教師之8月薪資於實際報到後開支。7. 其他設備：本月暨累計數超支係因採購案遲至本月始結案、付款所致。

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 8 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				14,150,667	11,506,000	2,644,667	22.99
		累計數				115,828,796	114,721,000	1,107,796	0.97
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				336,059	300,000	36,059	12.02

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8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	2,454,751,291	100.00	負 債	2	2,405,112,755	97.98
流動資產	11	35,115,527	1.43	流動負債	21	22,891,492	0.93
現金	1101	35,115,527	1.43	應付款項	2102	22,891,492	0.93
銀行存款	110102	35,035,527	1.43	應付代收款	210203	22,891,492	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,071,719	0.45	其他負債	28	2,382,221,263	97.05
存款				什項負債	2801	2,382,221,263	97.05
銀行存款-保管金專	110102-2	22,476,718	0.92	存入保證金	280104	1,306,924	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,380,914,339	96.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	415,011	0.02	淨資產	3	49,638,536	2.02
專戶				淨資產	31	49,638,536	2.02
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,072,079	0.04	淨資產	3101	49,638,536	2.02
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	16,715,022	0.68
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,454,751,291	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	38,291,814	1.56				
信託代理與保證資產		2,005,222		信託代理與保證負債		2,005,222	
保管品		598,120		應付保管品		598,120	
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8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	0.94				
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	13,945,163	0.57				
雜項設備	140701	26,216,719	1.07				
信託代理與保證資產		2,005,222		信託代理與保證負債		2,005,222	
保管品		598,120		應付保管品		598,120	
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8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	2,381,148,947	97.00				
什項資產	1801	2,381,148,947	97.00				
暫付及待結轉帳項	180105	234,608	0.01				
代管資產	180106	2,380,914,339	96.99				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	91.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,519,884	5.64				
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		2,005,222		信託代理與保證負債		2,005,222	
保管品		598,120		應付保管品		598,120	
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8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：		2,454,751,291					

信託代理與保證資產

2,005,222

信託代理與保證負債

2,005,222

保管品

598,120

應付保管品

598,120

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。