

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 5 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	13,923,070	13,505,000	418,070	3.10	83,515,561	80,033,000	3,482,561	4.35
徵收及依法分配收入	41						47,052		47,052	
違規罰款收入	415						47,052		47,052	
勞務收入	43	993,000	5,300		5,300		530,813	450,000	80,813	17.96
服務收入	431	993,000	5,300		5,300		530,813	450,000	80,813	17.96
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	139,965,000	13,912,342	11,718,000	2,194,342	18.73	81,236,596	77,791,000	3,445,596	4.43
公庫撥款收入	462	139,965,000	13,912,342	11,718,000	2,194,342	18.73	81,236,596	77,791,000	3,445,596	4.43
教學收入	4S	3,555,000		1,777,000	-1,777,000	-100.00	1,682,700	1,777,000	-94,300	-5.31
學雜費收入	4S1	3,555,000		1,777,000	-1,777,000	-100.00	1,682,700	1,777,000	-94,300	-5.31
其他收入	4Y	25,000	5,428	10,000	-4,572	-45.72	18,400	15,000	3,400	22.67
雜項收入	4YY	25,000	5,428	10,000	-4,572	-45.72	18,400	15,000	3,400	22.67
基金用途	5	145,540,000	12,643,754	13,505,000	-861,246	-6.38	80,170,251	80,033,000	137,251	0.17
國民教育計畫	53	144,540,000	12,553,754	13,505,000	-951,246	-7.04	80,062,192	79,833,000	229,192	0.29
國民小學教育	532	144,540,000	12,553,754	13,505,000	-951,246	-7.04	80,062,192	79,833,000	229,192	0.29
建築及設備計畫	5M	1,000,000	90,000		90,000		108,059	200,000	-91,941	-45.97
其他設備	5M4	1,000,000	90,000		90,000		108,059	200,000	-91,941	-45.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,279,316		1,279,316		3,345,310		3,345,310	
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					8,616,828	3,244,540	5,372,288	165.58

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. 公庫撥款收入：本月初收係因額外收到中央補助款。4. 學雜費收入：本月短收係因幼兒園學雜費已提前繳庫。5. 雜項收入：本月短收係因資源回收金收入不如預期；累計數超收係因公有宿舍房屋津貼額外扣繳。6. 其他設備：本月超支係因教學所需購入羽球場地墊；累計數短支係因採購案撤銷決標並重新招標所致。

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 5 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				12,553,754	13,505,000	-951,246	-7.04
		累計數				80,062,192	79,833,000	229,192	0.29
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				108,059	200,000	-91,941	-45.97

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5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	2,451,429,375	100.00	負 債	2	2,404,672,028	98.09
流動資產	11	31,719,098	1.29	流動負債	21	22,377,722	0.91
現金	1101	31,719,098	1.29	應付款項	2102	22,377,722	0.91
銀行存款	110102	31,639,098	1.29	應付代收款	210203	22,377,722	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,536,828	0.35	其他負債	28	2,382,294,306	97.18
存款				什項負債	2801	2,382,294,306	97.18
銀行存款-保管金專	110102-2	21,077,994	0.86	存入保證金	280104	1,378,248	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,380,916,058	97.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,113	0.00	淨資產	3	46,757,347	1.91
專戶				淨資產	31	46,757,347	1.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,020,163	0.08	淨資產	3101	46,757,347	1.91
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	13,833,833	0.56
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,451,429,375	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	37,945,516	1.55				

信託代理與保證資產 1,522,668 信託代理與保證負債 1,522,668

保管品 115,566 應付保管品 115,566

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5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	11,815,297	0.48				
機械及設備	140501	23,174,902	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,359,605	-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	13,667,874	0.56				
雜項設備	140701	26,039,489	1.06				

信託代理與保證資產	1,522,668	信託代理與保證負債	1,522,668
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	115,566	應付保管品	115,566
-----	---------	-------	---------

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5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	-12,371,615	-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	2,381,569,758	97.15				
什項資產	1801	2,381,569,758	97.15				
暫付及待結轉帳項	180105	653,700	0.03				
代管資產	180106	2,380,916,058	97.12				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	91.45				
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	97,934	0.00				
信託代理與保證資產		1,522,668		信託代理與保證負債		1,522,668	
保管品		115,566		應付保管品		115,566	
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5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：		2,451,429,375					

信託代理與保證資產

1,522,668

信託代理與保證負債

1,522,668

保管品

115,566

應付保管品

115,566

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。