

# 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 111 年 11 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	131,309,000	10,065,440	5,677,000	4,388,440	77.30	149,453,359	130,484,000	18,969,359	14.54
徵收及依法分配收入	41						98,766		98,766	
違規罰款收入	415						98,766		98,766	
勞務收入	43	852,000	112,700	50,000	62,700	125.40	870,843	852,000	18,843	2.21
服務收入	431	852,000	112,700	50,000	62,700	125.40	870,843	852,000	18,843	2.21
財產收入	45	2,000					836	1,000	-164	-16.40
利息收入	454	2,000					836	1,000	-164	-16.40
政府撥入收入	46	127,305,000	9,948,333	4,063,000	5,885,333	144.85	145,186,880	126,481,000	18,705,880	14.79
公庫撥款收入	462	127,305,000	9,948,333	4,063,000	5,885,333	144.85	145,186,880	126,481,000	18,705,880	14.79
教學收入	4S	3,128,000		1,564,000	-1,564,000	-100.00	3,239,000	3,128,000	111,000	3.55
學雜費收入	4S1	3,128,000		1,564,000	-1,564,000	-100.00	3,239,000	3,128,000	111,000	3.55
其他收入	4Y	22,000	4,407		4,407		57,034	22,000	35,034	159.25
雜項收入	4YY	22,000	4,407		4,407		57,034	22,000	35,034	159.25
基金用途	5	132,309,000	12,611,470	5,677,000	6,934,470	122.15	150,235,030	130,484,000	19,751,030	15.14
國民教育計畫	53	131,309,000	12,481,365	5,677,000	6,804,365	119.86	149,778,185	129,784,000	19,994,185	15.41
國民小學教育	532	131,309,000	12,481,365	5,677,000	6,804,365	119.86	149,778,185	129,784,000	19,994,185	15.41
建築及設備計畫	5M	1,000,000	130,105		130,105		456,845	700,000	-243,155	-34.74
交通及運輸設備	5M3		99,435		99,435		133,035		133,035	
其他設備	5M4	1,000,000	30,670		30,670		323,810	700,000	-376,190	-53.74
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,546,030		-2,546,030		-781,671		-781,671	
期初基金餘額	71	3,569,139					4,244,540	3,569,139	675,401	18.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,569,139					3,462,869	3,569,139	-106,270	-2.98

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：累計數短收係因專戶存款不如預期。4. 公庫撥款收入：本月暨累計數超收係因額外撥入用人費用不足款。5. 學雜費收入：本月短收係因前月已繳庫之故。6. 雜項收入：本月超收係因資源回收金收入超乎預期；累計數超收係因上年度補助款賸餘數繳庫之故。7. 國民小學教育：本月暨累計數超支係因增班及調薪致用人費用增加。8. 交通及運輸設備：本月暨累計數超支係因預算調整容納以應業務之需。9. 其他設備：本月超支係因採購款遲至本月核銷；累計數短支係因採購作業履約進行中。

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 111 年 11 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				12,481,365	5,677,000	6,804,365	119.86
		累計數				149,778,185	129,784,000	19,994,185	15.41
建築及設備計畫		本月數				130,105	0	130,105	0.00
		累計數				456,845	700,000	-243,155	-34.74

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111年11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	2,224,414,075	100.00	負 債	2	2,187,759,145	98.35
流動資產	11	23,581,368	1.06	流動負債	21	19,465,240	0.88
現金	1101	23,581,368	1.06	應付款項	2102	19,465,240	0.88
銀行存款	110102	23,501,368	1.06	應付代收款	210203	19,465,240	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,382,869	0.15	其他負債	28	2,168,293,905	97.48
存款				什項負債	2801	2,168,293,905	97.48
銀行存款-保管金專	110102-2	18,695,162	0.84	存入保證金	280104	1,609,732	0.07
戶				應付代管資產	280107	2,166,684,173	97.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,105	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	36,654,930	1.65
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,419,232	0.06	淨資產	31	36,654,930	1.65
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	36,654,930	1.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,568,958	1.28
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,085,972	0.36
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,224,414,075	
固定資產	14	33,192,061	1.49				
信託代理與保證資產		1,593,387		信託代理與保證負債		1,593,387	
保管品		186,285		應付保管品		186,285	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	3,226,471	0.15				
土地改良物	140201	5,000,343	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,773,872	-0.08				
房屋建築及設備	1404	9,060,447	0.41				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,085,338	-0.59				
機械及設備	1405	5,471,616	0.25				
機械及設備	140501	15,195,043	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,723,427	-0.44				
交通及運輸設備	1406	2,521,069	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,625,179	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,104,110	-0.05				
雜項設備	1407	12,912,458	0.58				
雜項設備	140701	23,471,528	1.06				
信託代理與保證資產		1,593,387		信託代理與保證負債		1,593,387	
保管品		186,285		應付保管品		186,285	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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	-10,559,070	-0.47				
其他資產	18	2,167,640,646	97.45				
什項資產	1801	2,167,640,646	97.45				
暫付及待結轉帳項	180105	956,473	0.04				
代管資產	180106	2,166,684,173	97.40				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	90.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,804	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,337	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	101,416	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,224,414,075					
信託代理與保證資產		1,593,387		信託代理與保證負債		1,593,387	
保管品		186,285		應付保管品		186,285	
保證品		1,407,102		應付保證品		1,407,102	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。