

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 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 | | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 131,309,000 | 7,447,337 | 825,000 | 6,622,337 | 802.71 | 156,900,696 | 131,309,000 | 25,591,696 | 19.49 | |
| 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 | | | | | 870,843 | 852,000 | 18,843 | 2.21 | |
| 服務收入 | 431 | 852,000 | | | | | 870,843 | 852,000 | 18,843 | 2.21 | |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | 3,895 | 1,000 | 2,895 | 289.50 | 4,731 | 2,000 | 2,731 | 136.55 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 3,895 | 1,000 | 2,895 | 289.50 | 4,731 | 2,000 | 2,731 | 136.55 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 127,305,000 | 7,443,442 | 824,000 | 6,619,442 | 803.33 | 152,630,322 | 127,305,000 | 25,325,322 | 19.89 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 127,305,000 | 7,443,442 | 824,000 | 6,619,442 | 803.33 | 152,630,322 | 127,305,000 | 25,325,322 | 19.89 | |
| 教學收入 | 4S | 3,128,000 | | | | | 3,239,000 | 3,128,000 | 111,000 | 3.55 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,128,000 | | | | | 3,239,000 | 3,128,000 | 111,000 | 3.55 | |
| 其他收入 | 4Y | 22,000 | | | | | 57,034 | 22,000 | 35,034 | 159.25 | |
| 雜項收入 | 4YY | 22,000 | | | | | 57,034 | 22,000 | 35,034 | 159.25 | |
| 基金用途 | 5 | 132,309,000 | 5,638,688 | 1,825,000 | 3,813,688 | 208.97 | 155,873,718 | 132,309,000 | 23,564,718 | 17.81 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 131,309,000 | 5,299,578 | 1,525,000 | 3,774,578 | 247.51 | 155,077,763 | 131,309,000 | 23,768,763 | 18.10 | |
| 國民小學教育 | 532 | 131,309,000 | 5,299,578 | 1,525,000 | 3,774,578 | 247.51 | 155,077,763 | 131,309,000 | 23,768,763 | 18.10 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,000,000 | 339,110 | 300,000 | 39,110 | 13.04 | 795,955 | 1,000,000 | -204,045 | -20.40 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 199,000 | | 199,000 | | 332,035 | | 332,035 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,000,000 | 140,110 | 300,000 | -159,890 | -53.30 | 463,920 | 1,000,000 | -536,080 | -53.61 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 1,808,649 | -1,000,000 | 2,808,649 | -280.86 | 1,026,978 | -1,000,000 | 2,026,978 | -202.70 | |
| 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 | | | | | 5,271,518 | 2,569,139 | 2,702,379 | 105.19 | |

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. 利息收入：本月暨累計數超收係因專戶存款超乎預期。3. 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。4. 雜項收入：累計數超收係因上年度補助款賸餘數繳庫之故。5. 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。6. 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。7. 其他設備：本月暨累計數短支係以前年度可用賸餘所編預算賸餘留供日後所需。

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 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 | | | | 5,299,578 | 1,525,000 | 3,774,578 | 247.51 |
| | | 累計數 | | | | 155,077,763 | 131,309,000 | 23,768,763 | 18.10 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 339,110 | 300,000 | 39,110 | 13.04 |
| | | 累計數 | | | | 795,955 | 1,000,000 | -204,045 | -20.40 |

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 | 2,214,500,407 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,181,576,893 | 98.51 |
| 流動資產 | 11 | 22,960,602 | 1.04 | 流動負債 | 21 | 17,314,361 | 0.78 |
| 現金 | 1101 | 22,918,183 | 1.03 | 應付款項 | 2102 | 17,314,361 | 0.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,918,183 | 1.03 | 應付代收款 | 210203 | 17,314,361 | 0.78 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,229,099 | 0.24 | 其他負債 | 28 | 2,164,262,532 | 97.73 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,164,262,532 | 97.73 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 16,403,918 | 0.74 | 存入保證金 | 280104 | 1,720,754 | 0.08 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,162,541,778 | 97.65 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 4,113 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 32,923,514 | 1.49 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 1,281,053 | 0.06 | 淨資產 | 31 | 32,923,514 | 1.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 32,923,514 | 1.49 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 28,568,958 | 1.29 |
| 預付款項 | 1108 | 42,419 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 4,354,556 | 0.20 |
| 預付費用 | 110804 | 42,419 | 0.00 | 合計： | | 2,214,500,407 | |
| 固定資產 | 14 | 27,651,996 | 1.25 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,485,279 | | 信託代理與保證負債 | | 1,485,279 | |
| 保管品 | | 78,177 | | 應付保管品 | | 78,177 | |
| 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 | 2,731,437 | 0.12 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,000,343 | 0.23 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,268,906 | -0.10 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,999,640 | 0.32 | | | | |
| 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 | -15,146,145 | -0.68 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,723,331 | 0.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 15,311,939 | 0.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,588,608 | -0.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,545,408 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,974,829 | 0.18 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,429,421 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,652,180 | 0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,078,609 | 1.09 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,485,279 | | 信託代理與保證負債 | | 1,485,279 | |
| 保管品 | | 78,177 | | 應付保管品 | | 78,177 | |
| 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 | -12,426,429 | -0.56 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,163,887,809 | 97.71 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,163,887,809 | 97.71 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,346,031 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,162,541,778 | 97.65 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,023,496,748 | 91.37 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 138,519,884 | 6.26 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 69,379 | 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 | 346,014 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 2,214,500,407 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,485,279 | | 信託代理與保證負債 | | 1,485,279 | |
| 保管品 | | 78,177 | | 應付保管品 | | 78,177 | |
| 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。