

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			
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	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。