

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 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	131,309,000	14,949,182	10,598,000	4,351,182	41.06	108,889,410	102,050,000	6,839,410	6.70
徵收及依法分配收入	41						23,000		23,000	
違規罰款收入	415						23,000		23,000	
勞務收入	43	852,000	154,900	22,000	132,900	604.09	600,804	622,000	-21,196	-3.41
服務收入	431	852,000	154,900	22,000	132,900	604.09	600,804	622,000	-21,196	-3.41
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	14,790,831	10,576,000	4,214,831	39.85	106,663,743	99,846,000	6,817,743	6.83
公庫撥款收入	462	127,305,000	14,790,831	10,576,000	4,214,831	39.85	106,663,743	99,846,000	6,817,743	6.83
教學收入	4S	3,128,000					1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
學雜費收入	4S1	3,128,000					1,548,400	1,564,000	-15,600	-1.00
其他收入	4Y	22,000	3,451		3,451		52,627	17,000	35,627	209.57
雜項收入	4YY	22,000	3,451		3,451		52,627	17,000	35,627	209.57
基金用途	5	132,309,000	11,233,323	10,598,000	635,323	5.99	105,321,603	102,050,000	3,271,603	3.21
國民教育計畫	53	131,309,000	11,233,323	10,448,000	785,323	7.52	105,189,303	101,660,000	3,529,303	3.47
國民小學教育	532	131,309,000	11,233,323	10,448,000	785,323	7.52	105,189,303	101,660,000	3,529,303	3.47
建築及設備計畫	5M	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	132,300	390,000	-257,700	-66.08
交通及運輸設備	5M3						33,600		33,600	
其他設備	5M4	1,000,000		150,000	-150,000	-100.00	98,700	390,000	-291,300	-74.69
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,715,859		3,715,859		3,567,807		3,567,807	
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					7,812,347	3,569,139	4,243,208	118.89

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：本月超收係因額外撥補用人費用不足款及中央補助款。5. 雜項收入：本月超收係因資源回收變賣收入超乎預期；累計數超收係因上年度補助款賸餘數繳庫之故。6. 交通及運輸設備：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因重新規劃並申請補助作業中，以符教學所需。

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 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				11,233,323	10,448,000	785,323	7.52
		累計數				105,189,303	101,660,000	3,529,303	3.47
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				132,300	390,000	-257,700	-66.08

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	2,226,597,595	100.00	負 債	2	2,193,353,503	98.51
流動資產	11	34,330,883	1.54	流動負債	21	23,989,532	1.08
現金	1101	34,330,883	1.54	應付款項	2102	23,989,532	1.08
銀行存款	110102	34,250,883	1.54	應付代收款	210203	23,989,532	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,732,347	0.35	其他負債	28	2,169,363,971	97.43
存款				什項負債	2801	2,169,363,971	97.43
銀行存款-保管金專	110102-2	24,933,296	1.12	存入保證金	280104	2,679,229	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,166,684,742	97.31
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	33,244,092	1.49
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,581,135	0.07	淨資產	31	33,244,092	1.49
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	33,244,092	1.49
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	4,675,134	0.21
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,226,597,595	
固定資產	14	25,431,745	1.14				
信託代理與保證資產		1,719,817		信託代理與保證負債		1,719,817	
保管品		498,960		應付保管品		498,960	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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	3,226,471	0.14				
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	0.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,085,338	-0.59				
機械及設備	1405	4,858,393	0.22				
機械及設備	140501	14,630,369	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,771,976	-0.44				
交通及運輸設備	1406	2,358,000	0.11				
交通及運輸設備	140601	3,488,840	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,130,840	-0.05				
雜項設備	1407	5,928,434	0.27				
雜項設備	140701	16,580,866	0.74				
信託代理與保證資產		1,719,817		信託代理與保證負債		1,719,817	
保管品		498,960		應付保管品		498,960	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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	-10,652,432	-0.48				
其他資產	18	2,166,834,967	97.32				
什項資產	1801	2,166,834,967	97.32				
暫付及待結轉帳項	180105	150,225	0.01				
代管資產	180106	2,166,684,742	97.31				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	90.88				
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	101,985	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	384,013	0.02				
合計：		2,226,597,595					
信託代理與保證資產		1,719,817		信託代理與保證負債		1,719,817	
保管品		498,960		應付保管品		498,960	
保證品		1,220,857		應付保證品		1,220,857	

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。