

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 10 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	15,363,902	7,623,000	7,740,902	101.55	139,387,919	124,807,000	14,580,919	11.68
徵收及依法分配收入	41		75,159		75,159		98,766		98,766	
違規罰款收入	415		75,159		75,159		98,766		98,766	
勞務收入	43	852,000	157,339	180,000	-22,661	-12.59	758,143	802,000	-43,857	-5.47
服務收入	431	852,000	157,339	180,000	-22,661	-12.59	758,143	802,000	-43,857	-5.47
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	13,440,804	7,438,000	6,002,804	80.70	135,238,547	122,418,000	12,820,547	10.47
公庫撥款收入	462	127,305,000	13,440,804	7,438,000	6,002,804	80.70	135,238,547	122,418,000	12,820,547	10.47
教學收入	4S	3,128,000	1,690,600		1,690,600		3,239,000	1,564,000	1,675,000	107.10
學雜費收入	4S1	3,128,000	1,690,600		1,690,600		3,239,000	1,564,000	1,675,000	107.10
其他收入	4Y	22,000		5,000	-5,000	-100.00	52,627	22,000	30,627	139.21
雜項收入	4YY	22,000		5,000	-5,000	-100.00	52,627	22,000	30,627	139.21
基金用途	5	132,309,000	12,333,226	7,623,000	4,710,226	61.79	137,623,560	124,807,000	12,816,560	10.27
國民教育計畫	53	131,309,000	12,155,786	7,523,000	4,632,786	61.58	137,296,820	124,107,000	13,189,820	10.63
國民小學教育	532	131,309,000	12,155,786	7,523,000	4,632,786	61.58	137,296,820	124,107,000	13,189,820	10.63
建築及設備計畫	5M	1,000,000	177,440	100,000	77,440	77.44	326,740	700,000	-373,260	-53.32
交通及運輸設備	5M3						33,600		33,600	
其他設備	5M4	1,000,000	177,440	100,000	77,440	77.44	293,140	700,000	-406,860	-58.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,030,676		3,030,676		1,764,359		1,764,359	
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					6,008,899	3,569,139	2,439,760	68.36

註：1. 違規罰款收入：本月暨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：本月短收係因停車費收入不如預期。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：本月暨累計超收係因額外撥入用人費用不足款。5. 學雜費收入：本月暨累計超收係因收繳順利，提前繳庫之故。6. 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：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 10 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				12,155,786	7,523,000	4,632,786	61.58
		累計數				137,296,820	124,107,000	13,189,820	10.63
建築及設備計畫		本月數				177,440	100,000	77,440	77.44
		累計數				326,740	700,000	-373,260	-53.32

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10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	2,230,603,265	100.00	負 債	2	2,192,278,919	98.28
流動資產	11	31,026,997	1.39	流動負債	21	23,542,367	1.06
現金	1101	31,026,997	1.39	應付款項	2102	23,542,367	1.06
銀行存款	110102	30,946,997	1.39	應付代收款	210203	23,542,367	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,928,899	0.27	其他負債	28	2,168,736,552	97.23
存款				什項負債	2801	2,168,736,552	97.23
銀行存款-保管金專	110102-2	23,222,813	1.04	存入保證金	280104	2,051,810	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,166,684,742	97.13
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	38,324,346	1.72
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,791,180	0.08	淨資產	31	38,324,346	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	38,324,346	1.72
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	9,755,388	0.44
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,230,603,265	
固定資產	14	32,315,447	1.45				
信託代理與保證資產		1,696,512		信託代理與保證負債		1,696,512	
保管品		289,410		應付保管品		289,410	
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10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	5,012,343	0.22				
機械及設備	140501	14,784,319	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	12,658,186	0.57				
雜項設備	140701	23,310,618	1.05				
信託代理與保證資產		1,696,512		信託代理與保證負債		1,696,512	
保管品		289,410		應付保管品		289,410	
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10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	2,167,260,821	97.16				
什項資產	1801	2,167,260,821	97.16				
暫付及待結轉帳項	180105	576,079	0.03				
代管資產	180106	2,166,684,742	97.13				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	90.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.39				
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：		2,230,603,265					
信託代理與保證資產		1,696,512		信託代理與保證負債		1,696,512	
保管品		289,410		應付保管品		289,410	
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。