

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 9 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	15,134,607	15,134,000	607	0.00	124,024,017	117,184,000	6,840,017	5.84
徵收及依法分配收入	41		607		607		23,607		23,607	
違規罰款收入	415		607		607		23,607		23,607	
勞務收入	43	852,000					600,804	622,000	-21,196	-3.41
服務收入	431	852,000					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	15,134,000	15,134,000			121,797,743	114,980,000	6,817,743	5.93
公庫撥款收入	462	127,305,000	15,134,000	15,134,000			121,797,743	114,980,000	6,817,743	5.93
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					52,627	17,000	35,627	209.57
雜項收入	4YY	22,000					52,627	17,000	35,627	209.57
基金用途	5	132,309,000	19,968,731	15,134,000	4,834,731	31.95	125,290,334	117,184,000	8,106,334	6.92
國民教育計畫	53	131,309,000	19,951,731	14,924,000	5,027,731	33.69	125,141,034	116,584,000	8,557,034	7.34
國民小學教育	532	131,309,000	19,951,731	14,924,000	5,027,731	33.69	125,141,034	116,584,000	8,557,034	7.34
建築及設備計畫	5M	1,000,000	17,000	210,000	-193,000	-91.90	149,300	600,000	-450,700	-75.12
交通及運輸設備	5M3						33,600		33,600	
其他設備	5M4	1,000,000	17,000	210,000	-193,000	-91.90	115,700	600,000	-484,300	-80.72
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,834,124		-4,834,124		-1,266,317		-1,266,317	
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					2,978,223	3,569,139	-590,916	-16.56

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. 利息收入：累計數短收係因專戶存款不如預期。3. 雜項收入：累計數超收係因上年度補助款賸餘數繳庫之故。4. 國民小學教育：本月超支係因增班及調薪致用人費用增加。5. 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。6. 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 9 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				19,951,731	14,924,000	5,027,731	33.69
		累計數				125,141,034	116,584,000	8,557,034	7.34
建築及設備計畫		本月數				17,000	210,000	-193,000	-91.90
		累計數				149,300	600,000	-450,700	-75.12

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9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	2,237,046,730	100.00	負 債	2	2,202,549,262	98.46
流動資產	11	38,264,331	1.71	流動負債	21	33,290,789	1.49
現金	1101	38,264,331	1.71	應付款項	2102	33,290,789	1.49
銀行存款	110102	38,184,331	1.71	應付代收款	210203	33,290,789	1.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,898,223	0.13	其他負債	28	2,169,258,473	96.97
存款				什項負債	2801	2,169,258,473	96.97
銀行存款-保管金專	110102-2	33,678,575	1.51	存入保證金	280104	2,573,731	0.12
戶				應付代管資產	280107	2,166,684,742	96.85
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	34,497,468	1.54
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,603,428	0.07	淨資產	31	34,497,468	1.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	34,497,468	1.54
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	5,928,510	0.27
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,237,046,730	
固定資產	14	31,519,245	1.41				
信託代理與保證資產		1,802,112		信託代理與保證負債		1,802,112	
保管品		395,010		應付保管品		395,010	
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9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	0.14				
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	-0.58				
機械及設備	1405	4,915,893	0.22				
機械及設備	140501	14,687,869	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	11,958,434	0.53				
雜項設備	140701	22,610,866	1.01				
信託代理與保證資產		1,802,112		信託代理與保證負債		1,802,112	
保管品		395,010		應付保管品		395,010	
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9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	-10,652,432	-0.48				
其他資產	18	2,167,263,154	96.88				
什項資產	1801	2,167,263,154	96.88				
暫付及待結轉帳項	180105	578,412	0.03				
代管資產	180106	2,166,684,742	96.85				
代管資產-土地	180106-1	2,023,496,748	90.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	142,616,855	6.38				
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：		2,237,046,730					
信託代理與保證資產		1,802,112		信託代理與保證負債		1,802,112	
保管品		395,010		應付保管品		395,010	
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。