新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	144,540,000	13,073,723	11,693,000	1,380,723	11.81	148,528,622	138,544,000	9,984,622	7.21
徵收及依法分配收入	41						62,052		62,052	
違規罰款收入	415						62,052		62,052	
勞務收入	43	993,000	19,300	200,000	-180,700	-90.35	882,962	893,000	-10,038	-1.12
服務收入	431	993,000	19,300	200,000	-180,700	-90.35	882,962	893,000	-10,038	-1.12
財產收入	45	2,000					4,229	1,000	3,229	322.90
利息收入	454	2,000					4,229	1,000	3,229	322.90
政府撥入收入	46	139,965,000	13,053,723	9,715,000	3,338,723	34.37	143,894,003	134,075,000	9,819,003	7.32
公庫撥款收入	462	139,965,000	13,053,723	9,715,000	3,338,723	34.37	143,894,003	134,075,000	9,819,003	7.32
教學收入	4S	3,555,000		1,778,000	-1,778,000	-100.00	3,341,700	3,555,000	-213,300	-6.00
學雜費收入	4S1	3,555,000		1,778,000	-1,778,000	-100.00	3,341,700	3,555,000	-213,300	-6.00
其他收入	4Y	25,000	700		700		343,676	20,000	323,676	1,618.38
雜項收入	4YY	25,000	700		700		343,676	20,000	323,676	1,618.38
基金用途	5	145,540,000	11,466,475	11,693,000	-226,525	-1.94	147,801,807	138,544,000	9,257,807	6.68
國民教育計畫	53	144,540,000	11,454,534	11,643,000	-188,466	-1.62	147,453,807	138,044,000	9,409,807	6.82
國民小學教育	532	144,540,000	11,454,534	11,643,000	-188,466	-1.62	147,453,807	138,044,000	9,409,807	6.82
建築及設備計畫	5M	1,000,000	11,941	50,000	-38,059	-76.12	348,000	500,000	-152,000	-30.40
其他設備	5M4	1,000,000	11,941	50,000	-38,059	-76.12	348,000	500,000	-152,000	-30.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,607,248		1,607,248		726,815		726,815	
期初基金餘額	71	3,244,540					5,271,518	3,244,540	2,026,978	62.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,244,540					5,998,333	3,244,540	2,753,793	84.87

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：本月短收係因停車費收入已提前繳庫。3.利息收入：累計數超收係因銀行升息暨保管金專戶存款超乎預期。4.公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入用人費用不足款。5.學雜費收入：本月短收係因幼兒園學雜費補助款已提前繳庫。6.雜項收入:本月暨累計數超收係因收回以前年度教保員薪資歲出暨公有宿舍房屋津貼額外扣繳。7.其他設備：本月暨累計數短支係因採購工程款未及於本月核銷之故。

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 112 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				11,454,534	11,643,000	-188,466	-1.62
		累計數				147,453,807	138,044,000	9,409,807	6.82
建築及設備計畫		本月數				11,941	50,000	-38,059	-76.12
		累計數				348,000	500,000	-152,000	-30.40

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112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	2,447,827,503	100.00	負　　債	2	2,402,688,977	98.16
流動資產	11	27,038,594	1.10	流動負債	21	20,414,637	0.83
現金	1101	27,038,594	1.10	應付款項	2102	20,414,637	0.83
銀行存款	110102	26,958,594	1.10	應付代收款	210203	20,414,637	0.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,918,333	0.24	其他負債	28	2,382,274,340	97.32
				什項負債	2801	2,382,274,340	97.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,329,996	0.79	存入保證金	280104	1,360,001	0.06
				應付代管資產	280107	2,380,914,339	97.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	415,011	0.02	淨資產	3	45,138,526	1.84
				淨資產	31	45,138,526	1.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,295,254	0.05	淨資產	3101	45,138,526	1.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	32,923,514	1.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	12,215,012	0.50
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,447,827,503	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	38,945,190	1.59				

信託代理與保證資產	1,948,755	信託代理與保證負債	1,948,755
保管品	328,160	應付保管品	328,160
保證品	1,620,595	應付保證品	1,620,595

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	2,731,437	0.11				
土地改良物	140201	5,000,343	0.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,268,906	-0.09				
房屋建築及設備	1404	6,999,640	0.29				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	0.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,146,145	-0.62				
機械及設備	1405	12,356,898	0.50				
機械及設備	140501	23,630,730	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,273,832	-0.46				
交通及運輸設備	1406	2,731,268	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,134,949	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,403,681	-0.06				
雜項設備	1407	14,125,947	0.58				
雜項設備	140701	26,397,503	1.08				

信託代理與保證資產	1,948,755	信託代理與保證負債	1,948,755
保管品	328,160	應付保管品	328,160
保證品	1,620,595	應付保證品	1,620,595

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-12,271,556	-0.50				
無形資產	16	195,003	0.01				
無形資產	1601	195,003	0.01				
電腦軟體	160102	195,003	0.01				
其他資產	18	2,381,648,716	97.30				
什項資產	1801	2,381,648,716	97.30				
暫付及待結轉帳項	180105	734,377	0.03				
代管資產	180106	2,380,914,339	97.27				
代管資產-土地	180106-1	2,241,876,420	91.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,519,884	5.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,579	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,227	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	96,215	0.00				

信託代理與保證資產	1,948,755	信託代理與保證負債	1,948,755
保管品	328,160	應付保管品	328,160
保證品	1,620,595	應付保證品	1,620,595

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	346,014	0.01				
合計：		2,447,827,503					

信託代理與保證資產	1,948,755	信託代理與保證負債	1,948,755
保管品	328,160	應付保管品	328,160
保證品	1,620,595	應付保證品	1,620,595

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。