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

名稱 4 41 415 43 445 445 454 462 48 481 47 479 48 481 481	本 年 度 定 預 算 數 144,540,000 993,000 993,000 2,000 2,000 139,965,000 139,965,000	實際數 13,073,723 19,300 19,300	預算數 11,693,000 200,000 200,000	比較增減 金額 1,380,723 -180,700 -180,700	% 11.81 -90.35	實際數 148,528,622 62,052 62,052 882,962	預算數 138,544,000 893,000	比較增 金額 9,984,622 62,052 62,052	滅 % 7.21
基金來源 4 養 徵 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒	993,000 993,000 2,000 2,000 139,965,000	13,073,723 19,300 19,300	11,693,000	1,380,723	-90.35	148,528,622 62,052 62,052	138,544,000	9,984,622 62,052 62,052	
徴收及 選規 選規 強規 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	993,000 993,000 2,000 2,000 139,965,000	19,300 19,300	200,000	-180,700	-90.35	62,052 62,052		62,052 62,052	7.21
建規罰款收入 415	993,000 2,000 2,000 139,965,000	19,300				62,052	803 000	62,052	
勞務收入43服務收入45財產收入454政府撥撥款收入462数學維費收入48基學收費收入4Y其他收項收4Y基國國國人4Y基金民及人設備5M其他設備5M4本期賸餘(短絀)6	993,000 2,000 2,000 139,965,000	19,300					803 000	· ·	J
服務收入 431 財產收入 454 利息收入 465 科54 政府撥款收入 462 教學收費收入 481 其他收取收入 481 其他收取收入 481 其他收取收入 44YY 基國民教育計畫 53 國民及設備計畫 530 建集他设备 550 其他設備 550 其他設備 550 其他設備 550 其他數值 550 其他數值 550 其他數值 550 其他數值 550 550 550 550 550 550 550 550	993,000 2,000 2,000 139,965,000	19,300				882,962	803 000		
財產收入 利息收入 454 利息收入 46 公庫撥款收入 462 教學收入 學雜費收入 其他收入 基金用途 國民教育計畫 國民教育計畫 國民人設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀)	2,000 2,000 139,965,000		200,000	-180,700		,- J -	075,000	-10,038	-1.12
利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 462 教學收入 學雜費收入 其他收入 群項收入 基金用發育計畫 國民教育計畫 國民及設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀)	2,000 139,965,000				-90.35	882,962	893,000	-10,038	-1.12
政府撥入收入 公庫撥款收入 462 教學收入 學雜費收入 其他收入 其他收入 4Y1 基金用途 國民教育計畫 國民教育計畫 53 國民人設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀)	139,965,000					4,229	1,000	3,229	322.90
公庫撥款收入 教學收入 學雜費收入 具他收入 雜項收入 報項收入 報項收入 基金用途481 4Y 4YY 基金用途 國民教育計畫 國民小學教育 建築及設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀)5M 5M4 6						4,229	1,000	3,229	322.90
教學收入 48 學雜費收入 481 其他收入 4Y 雜項收入 4YY 基金用途 5 國民教育計畫 532 建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	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
學雜費收入 4S1 其他收入 4Y 雜項收入 4YY 基金用途 5 國民教育計畫 532 建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,053,723	9,715,000	3,338,723	34.37	143,894,003	134,075,000	9,819,003	7.32
其他收入 雜項收入4Y 4YY基金用途5國民教育計畫 國民小學教育 建築及設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀)5M4 5M4	3,555,000		1,778,000	-1,778,000	-100.00	3,341,700	3,555,000	-213,300	-6.00
雜項收入4YY基金用途5國民教育計畫532建築及設備計畫5M其他設備5M4本期賸餘(短絀)6	3,555,000		1,778,000	-1,778,000	-100.00	3,341,700	3,555,000	-213,300	-6.00
基金用途 5 國民教育計畫 53 國民小學教育 532 建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	25,000	700		700		343,676	20,000	323,676	1,618.38
國民教育計畫 53 國民小學教育 532 建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	25,000	700		700		343,676	20,000	323,676	1,618.38
國民小學教育532建築及設備計畫5M其他設備5M4本期賸餘(短絀)6	145,540,000	11,466,475	11,693,000	-226,525	-1.94	147,801,807	138,544,000	9,257,807	6.68
建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	144,540,000	11,454,534	11,643,000	-188,466	-1.62	147,453,807	138,044,000	9,409,807	6.82
其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6	144,540,000	11,454,534	11,643,000	-188,466	-1.62	147,453,807	138,044,000	9,409,807	6.82
本期賸餘(短絀) 6	1,000,000	11,941	50,000	-38,059	-76.12	348,000	500,000	-152,000	-30.40
	1,000,000	11,941	50,000	-38,059	-76.12	348,000	500,000	-152,000	-30.40
期初其人終節 71	-1,000,000	1,607,248		1,607,248		726,815		726,815	
	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
	, I								

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 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 月份

铝 4	•	立仁	吉	浙女	=
單位	٠	新	室	而	76

業	į	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
		名		稱		單位	· 及 累計數	审	際	數	預	笞	业	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增涉	咸
		7.1		1117		十世	水可数	貝	尓	安人	1月	升	数	白頂升数/0	貝	尔	数	1月	升	女人	金額	%
國民	教育	育計畫	.				本月數									11,45	54,534		11,64	43,000	-188,466	-1.62
							累計數								1	47,45	3,807	1	.38,04	14,000	9,409,807	6.82
建築	及部	受備計	畫				本月數									1	1,941		į	50,000	-38,059	-76.12
							累計數						·			34	8,000		50	00,000	-152,000	-30.40

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	亚切	/0	科目名稱	編號	亚 钦	70
資 産	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	110102-1	5, 918, 333	0.24	其他負債	28	2, 382, 274, 340	97. 32
存款				什項負債	2801	2, 382, 274, 340	97. 32
銀行存款-保管金專	110102-2	19, 329, 996	0.79	存入保證金	280104	1, 360, 001	0.06
户 ·				應付代管資產	280107	2, 380, 914, 339	97. 27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	415, 011	0.02	淨資產	3	45, 138, 526	1.84
專戶	110100 5	1 005 054	0.05	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			2, 111, 021, 000	
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。

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	並积	/0	科目名稱	編號	並积	70
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	140402	-15, 146, 145	-0.62				
設備							
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	140602	-1, 403, 681	-0.06				
設備							
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。

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	亚积	/0	科目名稱	編號	立 切	70
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	180106-2	138, 519, 884	5. 66				
築							
代管資產-機械及設	180106-3	67, 579	0.00				
備							
代管資產-交通及運	180106-4	8, 227	0.00				
輸設備	100100 5	00.015	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。

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	立 4只	70	科目名稱	編號	亚 积	70
代管資產-土地改良物合計:	180106-8	346, 014 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。