

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 115 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	157,527,000	22,288,890	20,721,000	1,567,890	7.57	147,470,948	141,549,000	5,921,948	4.18
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	16,000					10,806	8,000	2,806	35.08
利息收入	454	16,000					10,806	8,000	2,806	35.08
政府撥入收入	46	153,000,000	22,034,862	20,571,000	1,463,862	7.12	144,998,410	139,125,000	5,873,410	4.22
公庫撥款收入	462	153,000,000	22,034,862	20,571,000	1,463,862	7.12	144,998,410	139,125,000	5,873,410	4.22
規費收入	47	1,100,000	254,028	150,000	104,028	69.35	975,045	700,000	275,045	39.29
使用規費收入	473	1,100,000	254,028	150,000	104,028	69.35	975,045	700,000	275,045	39.29
教學收入	4S	3,381,000					1,429,900	1,691,000	-261,100	-15.44
學雜費收入	4S1	3,381,000					1,429,900	1,691,000	-261,100	-15.44
其他收入	4Y	30,000					50,787	25,000	25,787	103.15
雜項收入	4YY	30,000					50,787	25,000	25,787	103.15
基金用途	5	159,027,000	15,321,114	20,721,000	-5,399,886	-26.06	128,219,283	141,549,000	-13,329,717	-9.42
國民教育計畫	53	157,527,000	15,321,114	20,621,000	-5,299,886	-25.70	128,219,283	140,949,000	-12,729,717	-9.03
國民小學教育	532	157,527,000	15,321,114	20,621,000	-5,299,886	-25.70	128,219,283	140,949,000	-12,729,717	-9.03
建築及設備計畫	5M	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,300,000		100,000	-100,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	6,967,776		6,967,776		19,251,665		19,251,665	
期初基金餘額	71	2,936,204					3,356,475	2,936,204	420,271	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,204					22,608,140	2,936,204	19,671,936	669.98

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，未編列預算之故。2. 利息收入：累計主要係因利息收入超出預期。3. 使用規費收入：本月及累計數超收係因太陽能光電獎勵金及停車費收入超乎預期。4. 雜項收入：累計數超收主要係因收回以前年度歲出所致。5. 國民小學教育：本月短支係人事費超前分配所致。6. 交通及運輸設備：累計數短支係因採購案未及核銷之故。7. 其他設備：本月及累計數短支係因採購案未及核銷之故。

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 115 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				15,321,114	20,621,000	-5,299,886	-25.70
		累計數				128,219,283	140,949,000	-12,729,717	-9.03
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	600,000	-600,000	-100.00

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115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	83,268,294	100.00	負 債	2	28,654,441	34.41
流動資產	11	49,270,472	59.17	流動負債	21	26,973,721	32.39
現金	1101	48,549,665	58.31	應付款項	2102	26,973,721	32.39
銀行存款	110102	48,469,665	58.21	應付代收款	210203	26,973,721	32.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,807,333	26.19	其他負債	28	1,680,720	2.02
存款				什項負債	2801	1,680,720	2.02
銀行存款-保管金專	110102-2	25,285,561	30.37	存入保證金	280104	1,680,720	2.02
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	426,915	0.51	淨資產	3	54,613,853	65.59
專戶				淨資產	31	54,613,853	65.59
銀行存款-午餐專戶	110102-5	949,856	1.14	淨資產	3101	54,613,853	65.59
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	33,564,954	40.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,450,539	24.56
預付款項	1108	720,807	0.87	淨資產調整數	310104	598,360	0.72
預付費用	110804	720,807	0.87	合計：		83,268,294	
固定資產	14	31,757,755	38.14				

信託代理與保證資產

383,891

信託代理與保證負債

383,891

保證品

383,891

應付保證品

383,891

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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	1,246,335	1.50				
土地改良物	140201	5,000,343	6.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-4.51				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	2.22				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	26.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-24.37				
機械及設備	1405	11,850,580	14.23				
機械及設備	140501	32,765,574	39.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,914,994	-25.12				
交通及運輸設備	1406	2,386,397	2.87				
交通及運輸設備	140601	4,799,469	5.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-2.90				
雜項設備	1407	14,423,952	17.32				
雜項設備	140701	33,598,569	40.35				

信託代理與保證資產 383,891 信託代理與保證負債 383,891

保證品 383,891 應付保證品 383,891

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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	-19,174,617	-23.03				
無形資產	16	247,958	0.30				
無形資產	1601	247,958	0.30				
電腦軟體	160102	247,958	0.30				
其他資產	18	1,992,109	2.39				
什項資產	1801	1,992,109	2.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,992,109	2.39				
代管資產	180106	2,937,633,275	3,527.91				
代管資產-土地	180106-1	2,811,057,480	3,375.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	151.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,301	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	67,875	0.08				

信託代理與保證資產 383,891 信託代理與保證負債 383,891

保證品 383,891 應付保證品 383,891

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

中華民國115年8月31日

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	232, 015	0. 28				
應付代管資產	180107	-2, 937, 633, 275	-3, 527. 91				
合計：		83, 268, 294					

383, 891

383, 891

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。