

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 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	157,527,000	12,175,400	14,034,000	-1,858,600	-13.24	159,646,348	155,583,000	4,063,348	2.61
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	12,174,000	12,174,000			157,172,410	151,299,000	5,873,410	3.88
公庫撥款收入	462	153,000,000	12,174,000	12,174,000			157,172,410	151,299,000	5,873,410	3.88
規費收入	47	1,100,000		170,000	-170,000	-100.00	975,045	870,000	105,045	12.07
使用規費收入	473	1,100,000		170,000	-170,000	-100.00	975,045	870,000	105,045	12.07
教學收入	4S	3,381,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	1,429,900	3,381,000	-1,951,100	-57.71
學雜費收入	4S1	3,381,000		1,690,000	-1,690,000	-100.00	1,429,900	3,381,000	-1,951,100	-57.71
其他收入	4Y	30,000	1,400		1,400		52,187	25,000	27,187	108.75
雜項收入	4YY	30,000	1,400		1,400		52,187	25,000	27,187	108.75
基金用途	5	159,027,000	12,669,547	14,034,000	-1,364,453	-9.72	140,888,830	155,583,000	-14,694,170	-9.44
國民教育計畫	53	157,527,000	12,426,015	13,834,000	-1,407,985	-10.18	140,645,298	154,783,000	-14,137,702	-9.13
國民小學教育	532	157,527,000	12,426,015	13,834,000	-1,407,985	-10.18	140,645,298	154,783,000	-14,137,702	-9.13
建築及設備計畫	5M	1,500,000	243,532	200,000	43,532	21.77	243,532	800,000	-556,468	-69.56
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,300,000	243,532	200,000	43,532	21.77	243,532	700,000	-456,468	-65.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-494,147		-494,147		18,757,518		18,757,518	
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					22,113,993	2,936,204	19,177,789	653.15

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：本月短收係停車費收入尚在辦理中。4. 學雜費收入：本月及累計短收主要係115-1學費及活動費尚在辦理中所致。5. 雜項收入：本月超收係房屋津貼扣回數繳庫所致；累計數超收主要係因收回以前年度歲出所致。6. 交通及運輸設備：累計數短支係因採購案辦理調整容納流出所致。7. 其他設備：本月超支係覈實採購及辦理調整容納流入所致；累計數短支係覈實採購及撙節支出所致，後續將依需求積極辦理以趕上進度。

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 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				12,426,015	13,834,000	-1,407,985	-10.18
		累計數				140,645,298	154,783,000	-14,137,702	-9.13
建築及設備計畫		本月數				243,532	200,000	43,532	21.77
		累計數				243,532	800,000	-556,468	-69.56

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	89,631,062	100.00	負 債	2	35,197,824	39.27
流動資產	11	56,536,890	63.08	流動負債	21	33,464,167	37.34
現金	1101	45,931,405	51.24	應付款項	2102	33,464,167	37.34
銀行存款	110102	45,851,405	51.16	應付代收款	210203	33,464,167	37.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,428,508	12.75	其他負債	28	1,733,657	1.93
存款				什項負債	2801	1,733,657	1.93
銀行存款-保管金專	110102-2	32,959,724	36.77	存入保證金	280104	1,733,657	1.93
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	0.48	淨資產	3	54,433,238	60.73
專戶				淨資產	31	54,433,238	60.73
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,036,258	1.16	淨資產	3101	54,433,238	60.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	累積餘額	310101	33,564,954	37.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,199,924	22.54
預付款項	1108	10,605,485	11.83	淨資產調整數	310104	668,360	0.75
預付費用	110804	10,605,485	11.83	合計：		89,631,062	
固定資產	14	32,071,287	35.78				

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	1,246,335	1.39				
土地改良物	140201	5,000,343	5.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-4.19				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	2.06				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	24.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-22.64				
機械及設備	1405	12,164,112	13.57				
機械及設備	140501	33,079,106	36.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,914,994	-23.33				
交通及運輸設備	1406	2,386,397	2.66				
交通及運輸設備	140601	4,799,469	5.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-2.69				
雜項設備	1407	14,423,952	16.09				
雜項設備	140701	33,598,569	37.49				

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	-19,174,617	-21.39				
無形資產	16	247,958	0.28				
無形資產	1601	247,958	0.28				
電腦軟體	160102	247,958	0.28				
其他資產	18	774,927	0.86				
什項資產	1801	774,927	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	774,927	0.86				
代管資產	180106	2,937,633,275	3,277.47				
代管資產-土地	180106-1	2,811,057,480	3,136.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	140.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	0.04				
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。

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。