

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 113 年 11 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	151,493,000	12,131,188	2,959,000	9,172,188	309.98	164,983,025	151,472,000	13,511,025	8.92
徵收及依法分配收入	41						125,430		125,430	
違規罰款收入	415						125,430		125,430	
勞務收入	43	1,052,000	3,700	152,000	-148,300	-97.57	1,100,359	1,052,000	48,359	4.60
服務收入	431	1,052,000	3,700	152,000	-148,300	-97.57	1,100,359	1,052,000	48,359	4.60
財產收入	45	2,000					9,493	1,000	8,493	849.30
利息收入	454	2,000					9,493	1,000	8,493	849.30
政府撥入收入	46	146,891,000	12,126,788	2,804,000	9,322,788	332.48	160,448,451	146,872,000	13,576,451	9.24
公庫撥款收入	462	146,891,000	12,126,788	2,804,000	9,322,788	332.48	160,448,451	146,872,000	13,576,451	9.24
教學收入	4S	3,523,000					3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
學雜費收入	4S1	3,523,000					3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
其他收入	4Y	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	60,292	24,000	36,292	151.22
雜項收入	4YY	25,000	700	3,000	-2,300	-76.67	60,292	24,000	36,292	151.22
基金用途	5	152,993,000	12,882,974	2,959,000	9,923,974	335.38	164,586,475	151,472,000	13,114,475	8.66
國民教育計畫	53	151,493,000	12,752,974	2,959,000	9,793,974	330.99	164,058,680	150,622,000	13,436,680	8.92
國民小學教育	532	151,493,000	12,752,974	2,959,000	9,793,974	330.99	164,058,680	150,622,000	13,436,680	8.92
建築及設備計畫	5M	1,500,000	130,000		130,000		527,795	850,000	-322,205	-37.91
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					50,400	100,000	-49,600	-49.60
其他設備	5M4	1,300,000	130,000		130,000		477,395	750,000	-272,605	-36.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-751,786		-751,786		396,550		396,550	
期初基金餘額	71	4,271,518					5,804,105	4,271,518	1,532,587	35.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,771,518					6,200,655	4,271,518	1,929,137	45.16

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. 服務收入：本月短收係因停車費收入不如預期。3. 利息收入：累計數超收係因銀行存款利率上升之故。4. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥補用人費用不足款。5. 雜項收入：本月短收係因資源回金收入不如預期；累計數超收係因補助賸餘款繳庫之故。6. 國民小學教育：本月超支係因預算提前分配之故。7. 交通及運輸設備：累計數短支係因調整容納並重新規畫採購教學設備，以符實際需求。8. 其他設備：本月超支係因採購款延遲核銷之故；累計數短支係因重新規畫採購教學設備，以符實際需求。

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 113 年 11 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				12,752,974	2,959,000	9,793,974	330.99
		累計數				164,058,680	150,622,000	13,436,680	8.92
建築及設備計畫		本月數				130,000	0	130,000	0.00
		累計數				527,795	850,000	-322,205	-37.91

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113年11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	64,960,446	100.00	負 債	2	19,629,411	30.22
流動資產	11	25,003,577	38.49	流動負債	21	18,255,189	28.10
現金	1101	25,003,577	38.49	應付款項	2102	18,255,189	28.10
銀行存款	110102	24,923,577	38.37	應付代收款	210203	18,255,189	28.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,120,655	9.42	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,374,222	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	17,336,106	26.69	什項負債	2801	1,374,222	2.12
戶				存入保證金	280104	1,374,222	2.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	419,952	0.65	淨資產	3	45,331,035	69.78
專戶				淨資產	31	45,331,035	69.78
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,046,864	1.61	淨資產	3101	45,331,035	69.78
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	36,885,133	56.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	763,465	1.18
固定資產	14	38,993,682	60.03	淨資產調整數	310104	7,682,437	12.00
土地改良物	1402	2,236,403	3.44	合計：		64,960,446	
土地改良物	140201	5,000,343	7.70				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		390,693		應付保證品		390,693	

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113年11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-土地改良物	140202	-2,763,940	-4.25				
房屋建築及設備	1404	4,938,832	7.60				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	34.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,206,953	-26.49				
機械及設備	1405	13,745,713	21.16				
機械及設備	140501	26,942,190	41.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,196,477	-20.31				
交通及運輸設備	1406	2,503,003	3.85				
交通及運輸設備	140601	4,283,349	6.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,780,346	-2.74				
雜項設備	1407	15,569,731	23.97				
雜項設備	140701	29,171,707	44.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,601,976	-20.94				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		390,693		應付保證品		390,693	

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113年11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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	136,698	0.21				
無形資產	1601	136,698	0.21				
電腦軟體	160102	136,698	0.21				
其他資產	18	826,489	1.27				
什項資產	1801	826,489	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	826,489	1.27				
代管資產	180106	2,527,755,762	3,891.22				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	3,683.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	134,422,913	206.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,483	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,537	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	79,175	0.12				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		390,693		應付保證品		390,693	

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。

