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 115 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	157,527,000	12,224,176	1,339,000	10,885,176	812.93	171,870,524	156,922,000	14,948,524	9.53
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	10,769,000	1,259,000	9,510,000	755.36	167,941,410	152,558,000	15,383,410	10.08
公庫撥款收入	462	153,000,000	10,769,000	1,259,000	9,510,000	755.36	167,941,410	152,558,000	15,383,410	10.08
規費收入	47	1,100,000	92,400	80,000	12,400	15.50	1,067,445	950,000	117,445	12.36
使用規費收入	473	1,100,000	92,400	80,000	12,400	15.50	1,067,445	950,000	117,445	12.36
教學收入	4S	3,381,000	1,358,800		1,358,800		2,788,700	3,381,000	-592,300	-17.52
學雜費收入	4S1	3,381,000	1,358,800		1,358,800		2,788,700	3,381,000	-592,300	-17.52
其他收入	4Y	30,000	3,976		3,976		56,163	25,000	31,163	124.65
雜項收入	4YY	30,000	3,976		3,976		56,163	25,000	31,163	124.65
基金用途	5	159,027,000	12,977,573	1,339,000	11,638,573	869.20	153,866,403	156,922,000	-3,055,597	-1.95
國民教育計畫	53	157,527,000	12,977,573	1,289,000	11,688,573	906.79	153,622,871	156,072,000	-2,449,129	-1.57
國民小學教育	532	157,527,000	12,977,573	1,289,000	11,688,573	906.79	153,622,871	156,072,000	-2,449,129	-1.57
建築及設備計畫	5M	1,500,000		50,000	-50,000	-100.00	243,532	850,000	-606,468	-71.35
交通及運輸設備	5M3	200,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,300,000		50,000	-50,000	-100.00	243,532	750,000	-506,468	-67.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-753,397		-753,397		18,004,121		18,004,121	
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					21,360,596	2,936,204	18,424,392	627.49

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.公庫撥款收入:本月超收主要係增撥用人費不足數所致。4.學雜費收入:本月超收主要係辦理提前115-1學費及活動費收入繳庫所致。5.雜項收入:本月超收主要係辦理資源回收收入繳庫所致；累計數超收主要係因收回以前年度歲出所致。6.國民小學教育:本月主要係用人費超前分配核實支付所致。7.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。8.其他設備：本月及累計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 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				12,977,573	1,289,000	11,688,573	906.79
		累計數				153,622,871	156,072,000	-2,449,129	-1.57
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				243,532	850,000	-606,468	-71.35

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	96,542,430	100.00	負　　債	2	42,828,282	44.36
流動資產	11	62,058,907	64.28	流動負債	21	41,097,163	42.57
現金	1101	51,445,822	53.29	應付款項	2102	41,097,163	42.57
銀行存款	110102	51,365,822	53.21	應付代收款	210203	41,097,163	42.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,667,511	11.05	其他負債	28	1,731,119	1.79
				什項負債	2801	1,731,119	1.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,222,834	40.63	存入保證金	280104	1,731,119	1.79
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	426,915	0.44	淨資產	3	53,714,148	55.64
				淨資產	31	53,714,148	55.64
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,048,562	1.09	淨資產	3101	53,714,148	55.64
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	累積餘額	310101	33,564,954	34.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	19,463,634	20.16
預付款項	1108	10,613,085	10.99	淨資產調整數	310104	685,560	0.71
預付費用	110804	10,613,085	10.99	合計：		96,542,430	
固定資產	14	32,105,594	33.26				
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	1,246,335	1.29				
土地改良物	140201	5,000,343	5.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-3.89				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	1.92				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	22.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-21.02				
機械及設備	1405	12,180,569	12.62				
機械及設備	140501	33,021,981	34.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,841,412	-21.59				
交通及運輸設備	1406	2,386,132	2.47				
交通及運輸設備	140601	4,772,969	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,386,837	-2.47				
雜項設備	1407	14,442,067	14.96				
雜項設備	140701	33,590,944	34.79				
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	-19,148,877	-19.83				
無形資產	16	247,958	0.26				
無形資產	1601	247,958	0.26				
電腦軟體	160102	247,958	0.26				
其他資產	18	2,129,971	2.21				
什項資產	1801	2,129,971	2.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,129,971	2.21				
代管資產	180106	2,937,633,275	3,042.84				
代管資產-土地	180106-1	2,811,057,480	2,911.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	130.75				
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	0.07				
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	232,015	0.24				
應付代管資產	180107	-2,937,633,275	-3,042.84				
合計：		96,542,430					
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。