

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 114 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	156,613,000	13,118,366	3,120,000	9,998,366	320.46	172,733,119	156,609,000	16,124,119	10.30	
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		55,084		55,084		
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		55,084		55,084		
財產收入	45	8,000					8,207	4,000	4,207	105.18	
利息收入	454	8,000					8,207	4,000	4,207	105.18	
政府撥入收入	46	152,101,000	13,061,266	2,967,000	10,094,266	340.22	168,366,428	152,101,000	16,265,428	10.69	
公庫撥款收入	462	152,101,000	13,061,266	2,967,000	10,094,266	340.22	168,366,428	152,101,000	16,265,428	10.69	
規費收入	47	1,040,000	52,400	150,000	-97,600	-65.07	1,215,531	1,040,000	175,531	16.88	
使用規費收入	473	1,040,000	52,400	150,000	-97,600	-65.07	1,215,531	1,040,000	175,531	16.88	
教學收入	4S	3,444,000					3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15	
學雜費收入	4S1	3,444,000					3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15	
其他收入	4Y	20,000	700	3,000	-2,300	-76.67	62,169	20,000	42,169	210.85	
雜項收入	4YY	20,000	700	3,000	-2,300	-76.67	62,169	20,000	42,169	210.85	
基金用途	5	158,113,000	23,476,892	3,120,000	20,356,892	652.46	171,413,171	156,609,000	14,804,171	9.45	
國民教育計畫	53	156,613,000	23,419,592	3,120,000	20,299,592	650.63	170,648,022	155,759,000	14,889,022	9.56	
國民小學教育	532	156,613,000	23,419,592	3,120,000	20,299,592	650.63	170,648,022	155,759,000	14,889,022	9.56	
建築及設備計畫	5M	1,500,000	57,300		57,300		765,149	850,000	-84,851	-9.98	
交通及運輸設備	5M3	200,000					19,950	100,000	-80,050	-80.05	
其他設備	5M4	1,300,000	57,300		57,300		745,199	750,000	-4,801	-0.64	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-10,358,526		-10,358,526		1,319,948		1,319,948		
期初基金餘額	71	4,304,105					4,436,204	4,304,105	132,099	3.07	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	2,804,105					5,756,152	4,304,105	1,452,047	33.74	

註：1. 違規罰款收入：本月暨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：累計數超收係因專戶存款超乎預期。3. 公庫撥款收入：本月超收係因額外撥入用人費用不足款及中央補助款。4. 使用規費收入：本月短收係因停車費收入不如預期。5. 雜項收入：本月短收係因資源回收金收入不如預期；累計數超收係因資源回收金收入超乎預期及補助剩餘款繳庫所致。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：累計數短支係因採購案未及核銷。8. 其他設備：本月超支係因教學設備採購款遲至本月核銷。

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 114 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				23,419,592	3,120,000	20,299,592	650.63
		累計數				170,648,022	155,759,000	14,889,022	9.56
建築及設備計畫		本月數				57,300	0	57,300	0.00
		累計數				765,149	850,000	-84,851	-9.98

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114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	68,970,888	100.00	負債	2	26,194,507	37.98
流動資產	11	30,198,328	43.78	流動負債	21	24,834,831	36.01
現金	1101	30,198,328	43.78	應付款項	2102	24,834,831	36.01
銀行存款	110102	30,118,328	43.67	應付代收款	210203	24,834,831	36.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,676,152	8.23	其他負債	28	1,359,676	1.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,828,908	31.65	什項負債	2801	1,359,676	1.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,417	0.61	存入保證金	280104	1,359,676	1.97
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,189,851	3.18	淨資產	3	42,776,381	62.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	31	42,776,381	62.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	42,776,381	62.02
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	37,427,900	54.27
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,221,001	3.22
固定資產	14	36,922,401	53.53	淨資產調整數	310104	3,127,480	4.53
				合計：		68,970,888	

信託代理與保證資產

393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品

393,048

應付保證品

393,048

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114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		
土地改良物	1402	1,741,369	2.52				
土地改良物	140201	5,000,343	7.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,258,974	-4.73				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	4.17				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	32.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-27.94				
機械及設備	1405	13,625,291	19.76				
機械及設備	140501	30,197,993	43.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,572,702	-24.03				
交通及運輸設備	1406	2,225,683	3.23				
交通及運輸設備	140601	4,415,449	6.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.17				
雜項設備	1407	16,452,033	23.85				
雜項設備	140701	32,638,307	47.32				
信託代理與保證資產		393,048		信託代理與保證負債		393,048	
保證品		393,048		應付保證品		393,048	

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114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-雜項設備	140702	-16,186,274	-23.47				
無形資產	16	97,828	0.14				
無形資產	1601	97,828	0.14				
電腦軟體	160102	97,828	0.14				
其他資產	18	1,752,331	2.54				
什項資產	1801	1,752,331	2.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,752,331	2.54				
代管資產	180106	2,709,460,548	3,928.41				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,738.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	188.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.07				
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	71,552	0.10				
信託代理與保證資產		393,048		信託代理與保證負債		393,048	
保證品		393,048		應付保證品		393,048	

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114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		
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.39				
應付代管資產	180107	-2,709,460,548	-3,928.41				
合計：		68,970,888					

信託代理與保證資產

393,048

信託代理與保證負債

393,048

保證品

393,048

應付保證品

393,048

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。