

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 7 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	156,613,000	11,548,876	12,118,000	-569,124	-4.70	116,198,005	110,828,000	5,370,005	4.85
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		36,000		36,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		36,000		36,000	
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	11,492,269	12,086,000	-593,731	-4.91	113,887,917	108,535,000	5,352,917	4.93
公庫撥款收入	462	152,101,000	11,492,269	12,086,000	-593,731	-4.91	113,887,917	108,535,000	5,352,917	4.93
規費收入	47	1,040,000	35,855	30,000	5,855	19.52	616,381	550,000	66,381	12.07
使用規費收入	473	1,040,000	35,855	30,000	5,855	19.52	616,381	550,000	66,381	12.07
教學收入	4S	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
學雜費收入	4S1	3,444,000					1,595,800	1,722,000	-126,200	-7.33
其他收入	4Y	20,000	18,752	2,000	16,752	837.60	53,700	17,000	36,700	215.88
雜項收入	4YY	20,000	18,752	2,000	16,752	837.60	53,700	17,000	36,700	215.88
基金用途	5	158,113,000	12,451,847	12,118,000	333,847	2.75	109,199,482	110,828,000	-1,628,518	-1.47
國民教育計畫	53	156,613,000	12,383,292	11,818,000	565,292	4.78	109,056,212	110,328,000	-1,271,788	-1.15
國民小學教育	532	156,613,000	12,383,292	11,818,000	565,292	4.78	109,056,212	110,328,000	-1,271,788	-1.15
建築及設備計畫	5M	1,500,000	68,555	300,000	-231,445	-77.15	143,270	500,000	-356,730	-71.35
交通及運輸設備	5M3	200,000	19,950	100,000	-80,050	-80.05	19,950	100,000	-80,050	-80.05
其他設備	5M4	1,300,000	48,605	200,000	-151,395	-75.70	123,320	400,000	-276,680	-69.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-902,971		-902,971		6,998,523		6,998,523	
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					11,434,727	4,304,105	7,130,622	165.67

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所致。3. 雜項收入：本月暨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。4. 交通及運輸設備：本月暨累計數短支係因採購案尚未完成驗收程序。5. 其他設備：本月暨累計數短支係因採購案尚未完成驗收程序。

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 7 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				12,383,292	11,818,000	565,292	4.78
		累計數				109,056,212	110,328,000	-1,271,788	-1.15
建築及設備計畫		本月數				68,555	300,000	-231,445	-77.15
		累計數				143,270	500,000	-356,730	-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114年7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	68,609,020	100.00	負債	2	22,603,498	32.95
流動資產	11	33,783,125	49.24	流動負債	21	21,446,678	31.26
現金	1101	33,783,125	49.24	應付款項	2102	21,446,678	31.26
銀行存款	110102	33,703,125	49.12	應付代收款	210203	21,446,678	31.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,354,727	16.55	其他負債	28	1,156,820	1.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,295,690	29.58	什項負債	2801	1,156,820	1.69
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,417	0.62	存入保證金	280104	1,156,820	1.69
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,629,291	2.37	淨資產	3	46,005,522	67.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	31	46,005,522	67.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,005,522	67.05
固定資產	14	34,472,967	50.25	累積餘額	310101	37,427,900	54.55
土地改良物	1402	1,741,369	2.54	本期賸餘	310102	7,198,695	10.49
土地改良物	140201	5,000,343	7.29	淨資產調整數	310104	1,378,927	2.00
				合計：		68,609,020	

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

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7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-土地改良物	140202	-3,258,974	-4.75				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	4.19				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	32.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-28.08				
機械及設備	1405	11,847,967	17.27				
機械及設備	140501	29,130,130	42.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,282,163	-25.19				
交通及運輸設備	1406	2,225,683	3.24				
交通及運輸設備	140601	4,415,449	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.19				
雜項設備	1407	15,779,923	23.00				
雜項設備	140701	32,002,327	46.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,222,404	-23.64				
無形資產	16	97,828	0.14				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
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7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		
無形資產	1601	97,828	0.14				
電腦軟體	160102	97,828	0.14				
其他資產	18	255,100	0.37				
什項資產	1801	255,100	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	255,100	0.37				
代管資產	180106	2,709,462,963	3,949.14				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,758.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	189.95				
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	7,537	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	73,731	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.39				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
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7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		
應付代管資產	180107	-2,709,462,963	-3,949.14				
合計：		68,609,020					

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

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。