

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 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	156,613,000	13,699,263	11,839,000	1,860,263	15.71	159,614,753	153,489,000	6,125,753	3.99
徵收及依法分配收入	41		1,084		1,084		51,084		51,084	
違規罰款收入	4115		1,084		1,084		51,084		51,084	
財產收入	45	8,000			8,207		8,207	4,000	4,207	105.18
利息收入	454	8,000			8,207		8,207	4,000	4,207	105.18
政府撥入收入	46	152,101,000	12,092,094	11,819,000	273,094	2.31	155,305,162	149,134,000	6,171,162	4.14
公庫撥款收入	462	152,101,000	12,092,094	11,819,000	273,094	2.31	155,305,162	149,134,000	6,171,162	4.14
規費收入	47	1,040,000	169,816	20,000	149,816	749.08	1,163,131	890,000	273,131	30.69
使用規費收入	473	1,040,000	169,816	20,000	149,816	749.08	1,163,131	890,000	273,131	30.69
教學收入	4S	3,444,000	1,429,900		1,429,900		3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15
學雜費收入	4S1	3,444,000	1,429,900		1,429,900		3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15
其他收入	4Y	20,000	6,369		6,369		61,469	17,000	44,469	261.58
雜項收入	4YY	20,000	6,369		6,369		61,469	17,000	44,469	261.58
基金用途	5	158,113,000	12,972,677	11,839,000	1,133,677	9.58	147,936,279	153,489,000	-5,552,721	-3.62
國民教育計畫	53	156,613,000	12,972,677	11,789,000	1,183,677	10.04	147,228,430	152,639,000	-5,410,570	-3.54
國民小學教育	532	156,613,000	12,972,677	11,789,000	1,183,677	10.04	147,228,430	152,639,000	-5,410,570	-3.54
建築及設備計畫	5M	1,500,000		50,000	-50,000	-100.00	707,849	850,000	-142,151	-16.72
交通及運輸設備	5M3	200,000			19,950		19,950	100,000	-80,050	-80.05
其他設備	5M4	1,300,000		50,000	-50,000	-100.00	687,899	750,000	-62,101	-8.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	726,586		726,586		11,678,474		11,678,474	
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					16,114,678	4,304,105	11,810,573	274.40

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. 使用規費收入：本月暨累計數超收係因停車費收入超乎預期。4. 學雜費收入：本月超收係因收入延至本月繳庫。5. 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。6. 交通及運輸設備：累計數短支係因採購案履約進行中。7. 其他設備：本月短支係因教學設備採購未及核銷。

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 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				12,972,677	11,789,000	1,183,677	10.04
		累計數				147,228,430	152,639,000	-5,410,570	-3.54
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				707,849	850,000	-142,151	-16.72

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	78,601,591	100.00	負債	2	25,492,717	32.43
流動資產	11	39,764,745	50.59	流動負債	21	24,428,543	31.08
現金	1101	30,188,125	38.41	應付款項	2102	24,428,543	31.08
銀行存款	110102	30,108,125	38.30	應付代收款	210203	24,428,543	31.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,458,058	8.22	其他負債	28	1,064,174	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,047,728	26.78	什項負債	2801	1,064,174	1.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,417	0.54	存入保證金	280104	1,064,174	1.35
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,178,922	2.77	淨資產	3	53,108,874	67.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	淨資產	31	53,108,874	67.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,108,874	67.57
預付款項	1108	9,576,620	12.18	累積餘額	310101	37,427,900	47.62
預付費用	110804	9,576,620	12.18	本期賸餘	310102	12,553,494	15.97
固定資產	14	36,896,368	46.94	淨資產調整數	310104	3,127,480	3.98
				合計：		78,601,591	

信託代理與保證資產

193,777

信託代理與保證負債

193,777

保證品

193,777

應付保證品

193,777

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	1,741,369	2.22				
土地改良物	140201	5,000,343	6.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,258,974	-4.15				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	3.66				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	28.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-24.51				
機械及設備	1405	13,599,111	17.30				
機械及設備	140501	30,282,693	38.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,683,582	-21.23				
交通及運輸設備	1406	2,225,683	2.83				
交通及運輸設備	140601	4,415,449	5.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-2.79				
雜項設備	1407	16,452,180	20.93				
雜項設備	140701	32,653,028	41.54				
信託代理與保證資產		193,777		信託代理與保證負債		193,777	
保證品		193,777		應付保證品		193,777	

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	-16,200,848	-20.61				
無形資產	16	97,828	0.12				
無形資產	1601	97,828	0.12				
電腦軟體	160102	97,828	0.12				
其他資產	18	1,842,650	2.34				
什項資產	1801	1,842,650	2.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,842,650	2.34				
代管資產	180106	2,709,462,727	3,447.08				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,280.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	165.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.06				
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	73,731	0.09				
信託代理與保證資產		193,777		信託代理與保證負債		193,777	
保證品		193,777		應付保證品		193,777	

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	270,015	0.34				
應付代管資產	180107	-2,709,462,727	-3,447.08				
合計：		78,601,591					

信託代理與保證資產

193,777

信託代理與保證負債

193,777

保證品

193,777

應付保證品

193,777

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。