

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 115 年 4 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 | 13,483,454 | 13,262,000 | 221,454 | 1.67 | 82,753,661 | 82,718,000 | 35,661 | 0.04 |
| 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 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 16,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 153,000,000 | 13,338,487 | 13,252,000 | 86,487 | 0.65 | 80,823,487 | 80,697,000 | 126,487 | 0.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 153,000,000 | 13,338,487 | 13,252,000 | 86,487 | 0.65 | 80,823,487 | 80,697,000 | 126,487 | 0.16 |
| 規費收入 | 47 | 1,100,000 | 144,267 | 10,000 | 134,267 | 1,342.67 | 470,517 | 320,000 | 150,517 | 47.04 |
| 使用規費收入 | 473 | 1,100,000 | 144,267 | 10,000 | 134,267 | 1,342.67 | 470,517 | 320,000 | 150,517 | 47.04 |
| 教學收入 | 4S | 3,381,000 | | | | | 1,429,900 | 1,691,000 | -261,100 | -15.44 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,381,000 | | | | | 1,429,900 | 1,691,000 | -261,100 | -15.44 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 700 | | 700 | | 23,757 | 10,000 | 13,757 | 137.57 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 700 | | 700 | | 23,757 | 10,000 | 13,757 | 137.57 |
| 基金用途 | 5 | 159,027,000 | 13,373,744 | 13,262,000 | 111,744 | 0.84 | 72,014,473 | 82,718,000 | -10,703,527 | -12.94 |
| 國民教育計畫 | 53 | 157,527,000 | 13,373,744 | 13,262,000 | 111,744 | 0.84 | 72,014,473 | 82,718,000 | -10,703,527 | -12.94 |
| 國民小學教育 | 532 | 157,527,000 | 13,373,744 | 13,262,000 | 111,744 | 0.84 | 72,014,473 | 82,718,000 | -10,703,527 | -12.94 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 200,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,300,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | 109,710 | | 109,710 | | 10,739,188 | | 10,739,188 | |
| 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 | | | | | 14,095,663 | 2,936,204 | 11,159,459 | 380.06 |

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. 使用規費收入：本月暨累計數超收係因太陽能光電獎勵金及停車費收入超乎預期。3. 雜項收入：本月超收係因扣繳公有宿舍房屋津貼之故；累計數超收係因資源回收金收入超乎預期暨收回以前年度歲出所致。

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 6 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 | | | | 14,948,703 | 12,874,000 | 2,074,703 | 16.12 |
| | | 累計數 | | | | 99,740,968 | 108,510,000 | -8,769,032 | -8.08 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 200,000 | -200,000 | -100.00 |

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4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 | 71,228,942 | 100.00 | 負債 | 2 | 25,567,373 | 35.89 |
| 流動資產 | 11 | 37,585,223 | 52.77 | 流動負債 | 21 | 24,553,601 | 34.47 |
| 現金 | 1101 | 36,622,828 | 51.42 | 應付款項 | 2102 | 24,553,601 | 34.47 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,542,828 | 51.30 | 應付代收款 | 210203 | 24,553,601 | 34.47 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 13,053,268 | 18.33 | 其他負債 | 28 | 1,013,772 | 1.42 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,701,551 | 29.06 | 什項負債 | 2801 | 1,013,772 | 1.42 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 425,167 | 0.60 | 存入保證金 | 280104 | 1,013,772 | 1.42 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 2,362,842 | 3.32 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.11 | 淨資產 | 3 | 45,661,569 | 64.11 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 45,661,569 | 64.11 |
| 預付款項 | 1108 | 962,395 | 1.35 | 淨資產 | 3101 | 45,661,569 | 64.11 |
| 預付費用 | 110804 | 962,395 | 1.35 | 累積餘額 | 310101 | 33,564,954 | 47.12 |
| 固定資產 | 14 | 31,317,948 | 43.97 | 本期賸餘 | 310102 | 11,963,997 | 16.80 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 132,618 | 0.19 |
| | | | | 合計： | | 71,228,942 | |

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115年4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 | 1,246,335 | 1.75 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,000,343 | 7.02 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,754,008 | -5.27 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,850,491 | 2.60 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 22,145,785 | 31.09 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,295,294 | -28.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,750,100 | 16.50 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 33,002,348 | 46.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,252,248 | -29.84 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,356,577 | 3.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,769,649 | 6.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,413,072 | -3.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,114,445 | 19.82 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,537,835 | 47.08 | | | | |

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115年4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 | -19,423,390 | -27.27 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 247,958 | 0.35 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 247,958 | 0.35 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 247,958 | 0.35 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,077,813 | 2.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,077,813 | 2.92 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,077,813 | 2.92 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,937,634,248 | 4,124.21 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,811,057,480 | 3,946.51 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 126,228,971 | 177.22 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 39,633 | 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 | 68,848 | 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115年4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 | 232,015 | 0.33 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,937,634,248 | -4,124.21 | | | | |
| 合計： | | 71,228,942 | | | | | |

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。