

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 12 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	%
基金來源	156,613,000	4,353,170	4,000	4,349,170	108,729.25	177,086,289	156,613,000	20,473,289	13.07
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		59,084		59,084	
違規罰款收入		4,000		4,000		59,084		59,084	
財產收入	8,000	9,460	4,000	5,460	136.50	17,667	8,000	9,667	120.84
利息收入	8,000	9,460	4,000	5,460	136.50	17,667	8,000	9,667	120.84
政府撥入收入	152,101,000	4,309,210		4,309,210		172,675,638	152,101,000	20,574,638	13.53
公庫撥款收入	152,101,000	4,309,210		4,309,210		172,675,638	152,101,000	20,574,638	13.53
規費收入	1,040,000	29,800		29,800		1,245,331	1,040,000	205,331	19.74
使用規費收入	1,040,000	29,800		29,800		1,245,331	1,040,000	205,331	19.74
教學收入	3,444,000					3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15
學雜費收入	3,444,000					3,025,700	3,444,000	-418,300	-12.15
其他收入	20,000	700		700		62,869	20,000	42,869	214.35
雜項收入	20,000	700		700		62,869	20,000	42,869	214.35
基金用途	158,113,000	6,752,847	1,504,000	5,248,847	348.99	178,166,018	158,113,000	20,053,018	12.68
國民教育計畫	156,613,000	6,017,996	854,000	5,163,996	604.68	176,666,018	156,613,000	20,053,018	12.80
其他	156,613,000	6,017,996	854,000	5,163,996	604.68	176,666,018	156,613,000	20,053,018	12.80
建築及設備計畫	1,500,000	734,851	650,000	84,851	13.05	1,500,000	1,500,000		
購建固定資產	1,500,000	734,851	650,000	84,851	13.05	1,500,000	1,500,000		
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	-2,399,677	-1,500,000	-899,677	59.98	-1,079,729	-1,500,000	420,271	-28.02
期初基金餘額	4,304,105					4,436,204	4,304,105	132,099	3.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,804,105					3,356,475	2,804,105	552,370	19.70

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：本月暨累計數超收係因專戶存款超乎預期。3. 公庫撥款收入：本月初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：本月初收係因停車費收入超乎預期。5. 雜項收入：本月初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及補助剩餘款繳庫所致。6. 國民小學教育：本月初支係因預算提前分配之故。7. 交通及運輸設備：本月暨累計數超支係因調整容納所致。8. 其他設備：本月暨累計數短支係因調整容納所致。

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 114 年 12 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				6,017,996	854,000	5,163,996	604.68
		累計數				176,666,018	156,613,000	20,053,018	12.80
建築及設備計畫		本月數				734,851	650,000	84,851	13.05
		累計數				1,500,000	1,500,000	0	0.00

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114年12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	53,349,472	100.00	負債	2	19,784,518	37.08
流動資產	11	21,108,549	39.57	流動負債	21	18,222,569	34.16
現金	1101	21,108,549	39.57	應付款項	2102	18,222,569	34.16
銀行存款	110102	21,108,549	39.57	應付代收款	210203	18,222,569	34.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,396,475	6.37	其他負債	28	1,561,949	2.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,798,373	27.74	什項負債	2801	1,561,949	2.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	425,167	0.80	存入保證金	280104	1,521,949	2.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,488,534	4.66	暫收及待結轉帳項	280108	40,000	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	33,564,954	62.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	33,564,954	62.92
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	33,564,954	62.92
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,427,900	70.16
固定資產	14	29,963,641	56.16	本期短絀	310103	-9,369,926	-17.56
				淨資產調整數	310104	5,506,980	10.32
				合計：		53,349,472	

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12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	2.34				
土地改良物	140201	5,000,343	9.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-7.04				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	3.47				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	41.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-38.04				
機械及設備	1405	11,078,321	20.77				
機械及設備	140501	32,448,171	60.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,369,850	-40.06				
交通及運輸設備	1406	2,337,677	4.38				
交通及運輸設備	140601	4,750,749	8.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-4.52				
雜項設備	1407	13,450,817	25.21				
雜項設備	140701	32,874,207	61.62				
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12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	-19,423,390	-36.41				
無形資產	16	244,838	0.46				
無形資產	1601	244,838	0.46				
電腦軟體	160102	244,838	0.46				
其他資產	18	2,032,444	3.81				
什項資產	1801	2,032,444	3.81				
暫付及待結轉帳項	180105	2,032,444	3.81				
代管資產	180106	2,705,318,152	5,070.94				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	4,833.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	236.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	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	0.13				

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12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	0.43				
應付代管資產	180107	-2,705,318,152	-5,070.94				
合計：		53,349,472					

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。