

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 6 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	17,716,083	12,974,000	4,742,083	36.55	104,649,129	98,710,000	5,939,129	6.02
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		34,000		34,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		34,000		34,000	
財產收入	45	8,000	8,207	4,000	4,207	105.18	8,207	4,000	4,207	105.18
利息收入	454	8,000	8,207	4,000	4,207	105.18	8,207	4,000	4,207	105.18
政府撥入收入	46	152,101,000	17,684,990	12,970,000	4,714,990	36.35	102,395,648	96,449,000	5,946,648	6.17
公庫撥款收入	462	152,101,000	17,684,990	12,970,000	4,714,990	36.35	102,395,648	96,449,000	5,946,648	6.17
規費收入	47	1,040,000	20,186		20,186		580,526	520,000	60,526	11.64
使用規費收入	473	1,040,000	20,186		20,186		580,526	520,000	60,526	11.64
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	700		700		34,948	15,000	19,948	132.99
雜項收入	4YY	20,000	700		700		34,948	15,000	19,948	132.99
基金用途	5	158,113,000	12,967,383	12,974,000	-6,617	-0.05	96,747,635	98,710,000	-1,962,365	-1.99
國民教育計畫	53	156,613,000	12,935,988	12,874,000	61,988	0.48	96,672,920	98,510,000	-1,837,080	-1.86
國民小學教育	532	156,613,000	12,935,988	12,874,000	61,988	0.48	96,672,920	98,510,000	-1,837,080	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,500,000	31,395	100,000	-68,605	-68.61	74,715	200,000	-125,285	-62.64
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000	31,395	100,000	-68,605	-68.61	74,715	200,000	-125,285	-62.64
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,748,700		4,748,700		7,901,494		7,901,494	
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					12,337,698	4,304,105	8,033,593	186.65

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所致。3. 公庫撥款收入：本月超收係因額外收到中央補助款。4. 使用規費收入：本月超收係因場租收入超乎預期。5. 雜項收入：本月超收係因扣收宿舍津貼；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. 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 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				12,935,988	12,874,000	61,988	0.48
		累計數				96,672,920	98,510,000	-1,837,080	-1.86
建築及設備計畫		本月數				31,395	100,000	-68,605	-68.61
		累計數				74,715	200,000	-125,285	-62.64

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6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	66,537,434	100.00	負債	2	19,840,031	29.82
流動資產	11	32,090,616	48.23	流動負債	21	18,658,642	28.04
現金	1101	32,090,616	48.23	應付款項	2102	18,658,642	28.04
銀行存款	110102	32,010,616	48.11	應付代收款	210203	18,658,642	28.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,257,698	18.42	其他負債	28	1,181,389	1.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,451,247	26.23	什項負債	2801	1,181,389	1.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,417	0.64	存入保證金	280104	1,181,389	1.78
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,878,254	2.82	淨資產	3	46,697,403	70.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	31	46,697,403	70.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,697,403	70.18
固定資產	14	34,261,877	51.49	累積餘額	310101	37,427,900	56.25
土地改良物	1402	1,741,369	2.62	本期賸餘	310102	8,034,576	12.08
土地改良物	140201	5,000,343	7.52	淨資產調整數	310104	1,234,927	2.00
				合計：		66,537,434	

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6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-土地改良物	140202	-3,258,974	-4.90				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	4.33				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	33.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-28.96				
機械及設備	1405	11,716,557	17.61				
機械及設備	140501	29,117,080	43.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,400,523	-26.15				
交通及運輸設備	1406	2,205,733	3.32				
交通及運輸設備	140601	4,395,499	6.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.29				
雜項設備	1407	15,720,193	23.63				
雜項設備	140701	31,969,329	48.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,249,136	-24.42				
無形資產	16	97,828	0.15				
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6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		
無形資產	1601	97,828	0.15				
電腦軟體	160102	97,828	0.15				
其他資產	18	87,113	0.13				
什項資產	1801	87,113	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	87,113	0.13				
代管資產	180106	2,709,463,331	4,072.09				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	3,875.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	195.87				
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	74,099	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	270,015	0.41				
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6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		
應付代管資產	180107	-2,709,463,331	-4,072.09				
合計：		66,537,434					

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。