

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 8 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 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 156,613,000 | 19,283,869 | 18,721,000 | 562,869 | 3.01 | 135,481,874 | 129,549,000 | 5,932,874 | 4.58 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 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 | 19,116,151 | 18,571,000 | 545,151 | 2.94 | 133,004,068 | 127,106,000 | 5,898,068 | 4.64 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 152,101,000 | 19,116,151 | 18,571,000 | 545,151 | 2.94 | 133,004,068 | 127,106,000 | 5,898,068 | 4.64 | |
| 規費收入 | 47 | 1,040,000 | 167,018 | 150,000 | 17,018 | 11.35 | 783,399 | 700,000 | 83,399 | 11.91 | |
| 使用規費收入 | 473 | 1,040,000 | 167,018 | 150,000 | 17,018 | 11.35 | 783,399 | 700,000 | 83,399 | 11.91 | |
| 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 | | 54,400 | 17,000 | 37,400 | 220.00 | |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 700 | | 700 | | 54,400 | 17,000 | 37,400 | 220.00 | |
| 基金用途 | 5 | 158,113,000 | 13,695,679 | 18,721,000 | -5,025,321 | -26.84 | 122,895,161 | 129,549,000 | -6,653,839 | -5.14 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 156,613,000 | 13,219,100 | 18,621,000 | -5,401,900 | -29.01 | 122,275,312 | 128,949,000 | -6,673,688 | -5.18 | |
| 國民小學教育 | 532 | 156,613,000 | 13,219,100 | 18,621,000 | -5,401,900 | -29.01 | 122,275,312 | 128,949,000 | -6,673,688 | -5.18 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,500,000 | 476,579 | 100,000 | 376,579 | 376.58 | 619,849 | 600,000 | 19,849 | 3.31 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 200,000 | | | | | 19,950 | 100,000 | -80,050 | -80.05 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,300,000 | 476,579 | 100,000 | 376,579 | 376.58 | 599,899 | 500,000 | 99,899 | 19.98 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | 5,588,190 | | 5,588,190 | | 12,586,713 | | 12,586,713 | | |
| 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 | | | | | 17,022,917 | 4,304,105 | 12,718,812 | 295.50 | |

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. 利息收入：累計數超收係因專戶存款超乎預期。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及補助剩餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：本月短支係因提前分配預算數之故。5. 交通及運輸設備：累計數短支係因重新規劃教學設備採購計畫。6. 其他設備：本月超支係因採購工程款延至本月核銷。

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 8 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 | | | | 13,219,100 | 18,621,000 | -5,401,900 | -29.01 |
| | | 累計數 | | | | 122,275,312 | 128,949,000 | -6,673,688 | -5.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 476,579 | 100,000 | 376,579 | 376.58 |
| | | 累計數 | | | | 619,849 | 600,000 | 19,849 | 3.31 |

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8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 | 75,974,373 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,330,328 | 30.71 |
| 流動資產 | 11 | 38,850,143 | 51.14 | 流動負債 | 21 | 22,202,963 | 29.22 |
| 現金 | 1101 | 38,850,143 | 51.14 | 應付款項 | 2102 | 22,202,963 | 29.22 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,770,143 | 51.03 | 應付代收款 | 210203 | 22,202,963 | 29.22 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 16,942,917 | 22.30 | 其他負債 | 28 | 1,127,365 | 1.48 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,446,885 | 26.91 | 什項負債 | 2801 | 1,127,365 | 1.48 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 423,417 | 0.56 | 存入保證金 | 280104 | 1,127,365 | 1.48 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 956,924 | 1.26 | 淨資產 | 3 | 52,644,045 | 69.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 52,644,045 | 69.29 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 52,644,045 | 69.29 |
| 固定資產 | 14 | 35,523,300 | 46.76 | 累積餘額 | 310101 | 37,427,900 | 49.26 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,741,369 | 2.29 | 本期賸餘 | 310102 | 13,297,218 | 17.50 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,000,343 | 6.58 | 淨資產調整數 | 310104 | 1,918,927 | 2.53 |
| | | | | 合計： | | 75,974,373 | |

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8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 | -4.29 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,878,025 | 3.79 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 22,145,785 | 29.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,267,760 | -25.36 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,324,546 | 16.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,606,709 | 38.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,282,163 | -22.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,225,683 | 2.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,415,449 | 5.81 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,189,766 | -2.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,353,677 | 21.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 32,576,081 | 42.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,222,404 | -21.35 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 97,828 | 0.13 | | | | |
| 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8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 | 0.13 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 97,828 | 0.13 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,503,102 | 1.98 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,503,102 | 1.98 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,503,102 | 1.98 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,709,462,963 | 3,566.29 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,578,738,680 | 3,394.22 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 130,325,942 | 171.54 | | | | |
| 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 | 7,537 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 73,731 | 0.10 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 270,015 | 0.36 | | | | |

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8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 | -3,566.29 | | | | |
| 合計： | | 75,974,373 | | | | | |

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。