

# 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 9 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	10,433,616	12,101,000	-1,667,384	-13.78	145,915,490	141,650,000	4,265,490	3.01	
徵收及依法分配收入	41		14,000		14,000		50,000		50,000		
違規罰款收入	4115		14,000		14,000		50,000		50,000		
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	10,209,000	10,209,000			143,213,068	137,315,000	5,898,068	4.30	
公庫撥款收入	462	152,101,000	10,209,000	10,209,000			143,213,068	137,315,000	5,898,068	4.30	
規費收入	47	1,040,000	209,916	170,000	39,916	23.48	993,315	870,000	123,315	14.17	
使用規費收入	473	1,040,000	209,916	170,000	39,916	23.48	993,315	870,000	123,315	14.17	
教學收入	4S	3,444,000		1,722,000	-1,722,000	-100.00	1,595,800	3,444,000	-1,848,200	-53.66	
學雜費收入	4S1	3,444,000		1,722,000	-1,722,000	-100.00	1,595,800	3,444,000	-1,848,200	-53.66	
其他收入	4Y	20,000	700		700		55,100	17,000	38,100	224.12	
雜項收入	4YY	20,000	700		700		55,100	17,000	38,100	224.12	
基金用途	5	158,113,000	12,068,441	12,101,000	-32,559	-0.27	134,963,602	141,650,000	-6,686,398	-4.72	
國民教育計畫	53	156,613,000	11,980,441	11,901,000	79,441	0.67	134,255,753	140,850,000	-6,594,247	-4.68	
國民小學教育	532	156,613,000	11,980,441	11,901,000	79,441	0.67	134,255,753	140,850,000	-6,594,247	-4.68	
建築及設備計畫	5M	1,500,000	88,000	200,000	-112,000	-56.00	707,849	800,000	-92,151	-11.52	
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	88,000	200,000	-112,000	-56.00	687,899	700,000	-12,101	-1.73	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,634,825		-1,634,825		10,951,888		10,951,888		
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					15,388,092	4,304,105	11,083,987	257.52	

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：本月超收係因停車費收入超乎預期。4. 學雜費收入：本月暨累計數短收係因收入未及於本月繳庫。5. 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。6. 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。7. 其他設備：本月短支係因重新規劃教學設備採購計畫。

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 9 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				11,980,441	11,901,000	79,441	0.67
		累計數				134,255,753	140,850,000	-6,594,247	-4.68
建築及設備計畫		本月數				88,000	200,000	-112,000	-56.00
		累計數				707,849	800,000	-92,151	-11.52

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9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	86,472,050	100.00	負債	2	35,227,044	40.74
流動資產	11	48,179,569	55.72	流動負債	21	33,985,779	39.30
現金	1101	38,602,949	44.64	應付款項	2102	33,985,779	39.30
銀行存款	110102	38,522,949	44.55	應付代收款	210203	33,985,779	39.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,731,472	6.63	其他負債	28	1,241,265	1.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,158,742	34.88	什項負債	2801	1,241,265	1.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,417	0.49	存入保證金	280104	1,241,265	1.44
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,209,318	2.55	淨資產	3	51,245,006	59.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	淨資產	31	51,245,006	59.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	51,245,006	59.26
預付款項	1108	9,576,620	11.07	累積餘額	310101	37,427,900	43.28
預付費用	110804	9,576,620	11.07	本期賸餘	310102	11,799,408	13.65
固定資產	14	35,759,086	41.35	淨資產調整數	310104	2,017,698	2.33
				合計：		86,472,050	

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9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	1,741,369	2.01				
土地改良物	140201	5,000,343	5.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,258,974	-3.77				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	3.33				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	25.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-22.28				
機械及設備	1405	12,489,111	14.44				
機械及設備	140501	29,172,693	33.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,683,582	-19.29				
交通及運輸設備	1406	2,225,683	2.57				
交通及運輸設備	140601	4,415,449	5.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-2.53				
雜項設備	1407	16,424,898	18.99				
雜項設備	140701	32,647,302	37.75				

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9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	-16,222,404	-18.76				
無形資產	16	97,828	0.11				
無形資產	1601	97,828	0.11				
電腦軟體	160102	97,828	0.11				
其他資產	18	2,435,567	2.82				
什項資產	1801	2,435,567	2.82				
暫付及待結轉帳項	180105	2,435,567	2.82				
代管資產	180106	2,709,462,963	3,133.34				
代管資產-土地	180106-1	2,578,738,680	2,982.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	150.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.05				
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	0.09				

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9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	270,015	0.31				
應付代管資產	180107	-2,709,462,963	-3,133.34				
合計：		86,472,050					

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。