

# 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 113 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			
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	151,493,000	5,126,819	21,000	5,105,819	24,313.42	170,109,844	151,493,000	18,616,844	12.29
徵收及依法分配收入	41		57,000		57,000		182,430		182,430	
違規罰款收入	415		57,000		57,000		182,430		182,430	
勞務收入	43	1,052,000	6,050		6,050		1,106,409	1,052,000	54,409	5.17
服務收入	431	1,052,000	6,050		6,050		1,106,409	1,052,000	54,409	5.17
財產收入	45	2,000	8,065	1,000	7,065	706.50	17,558	2,000	15,558	777.90
利息收入	454	2,000	8,065	1,000	7,065	706.50	17,558	2,000	15,558	777.90
政府撥入收入	46	146,891,000	5,052,196	19,000	5,033,196	26,490.51	165,500,647	146,891,000	18,609,647	12.67
公庫撥款收入	462	146,891,000	5,052,196	19,000	5,033,196	26,490.51	165,500,647	146,891,000	18,609,647	12.67
教學收入	4S	3,523,000					3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
學雜費收入	4S1	3,523,000					3,239,000	3,523,000	-284,000	-8.06
其他收入	4Y	25,000	3,508	1,000	2,508	250.80	63,800	25,000	38,800	155.20
雜項收入	4YY	25,000	3,508	1,000	2,508	250.80	63,800	25,000	38,800	155.20
基金用途	5	152,993,000	6,891,270	1,521,000	5,370,270	353.07	171,477,745	152,993,000	18,484,745	12.08
國民教育計畫	53	151,493,000	6,143,204	871,000	5,272,204	605.30	170,201,884	151,493,000	18,708,884	12.35
國民小學教育	532	151,493,000	6,143,204	871,000	5,272,204	605.30	170,201,884	151,493,000	18,708,884	12.35
建築及設備計畫	5M	1,500,000	748,066	650,000	98,066	15.09	1,275,861	1,500,000	-224,139	-14.94
營建及修建工程	5M2		627,905		627,905		627,905		627,905	
交通及運輸設備	5M3	200,000	-25,200	100,000	-125,200	-125.20	25,200	200,000	-174,800	-87.40
其他設備	5M4	1,300,000	145,361	550,000	-404,639	-73.57	622,756	1,300,000	-677,244	-52.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,764,451	-1,500,000	-264,451	17.63	-1,367,901	-1,500,000	132,099	-8.81
期初基金餘額	71	4,271,518					5,804,105	4,271,518	1,532,587	35.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,771,518					4,436,204	2,771,518	1,664,686	60.06

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. 服務收入：本月超收係因停車費收入超乎預期。3. 利息收入：本月暨累計數超收係因銀行存款利率上升之故。4. 公庫撥款收入：本月暨累計數超收係因額外撥補中央補助款及用人費用不足款。5. 雜項收入：本月暨累計數超收係因資源回收金收入超乎預期及補助賸餘款繳庫之故。6. 國民小學教育：本月超支係因預算提前分配之故；累計數超支係因用人費用增加所致。7. 營建及修建工程：本月暨累計數超支係因調整容納以符實際需求。8. 交通及運輸設備：本月短支係因調整容納之故；累計數短支係因所餘預算為基金以前年度賸餘所編，留供日後之需。9. 其他設備：本月暨累計數短支係因調整容納供營建及修建工程所需。

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 113 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				6,143,204	871,000	5,272,204	605.30
		累計數				170,201,884	151,493,000	18,708,884	12.35
建築及設備計畫		本月數				748,066	650,000	98,066	15.09
		累計數				1,275,861	1,500,000	-224,139	-14.94

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113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	57,523,010	100.00	負 債	2	20,095,110	34.93
流動資產	11	23,346,650	40.59	流動負債	21	18,784,768	32.66
現金	1101	23,346,650	40.59	應付款項	2102	18,784,768	32.66
銀行存款	110102	23,346,650	40.59	應付代收款	210203	18,784,768	32.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,436,204	7.71	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,310,342	2.28
銀行存款-保管金專	110102-2	16,739,346	29.10	什項負債	2801	1,310,342	2.28
戶				存入保證金	280104	1,310,342	2.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	421,685	0.73	淨資產	3	37,427,900	65.07
專戶				淨資產	31	37,427,900	65.07
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,749,415	3.04	淨資產	3101	37,427,900	65.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	36,885,133	64.12
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-11,218,089	-19.50
固定資產	14	32,893,868	57.18	淨資產調整數	310104	11,760,856	20.00
土地改良物	1402	1,741,369	3.03	合計：		57,523,010	
土地改良物	140201	5,000,343	8.69				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
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113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-土地改良物	140202	-3,258,974	-5.67				
房屋建築及設備	1404	2,878,025	5.00				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	38.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,267,760	-33.50				
機械及設備	1405	11,587,222	20.14				
機械及設備	140501	29,219,614	50.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,632,392	-30.65				
交通及運輸設備	1406	2,181,583	3.79				
交通及運輸設備	140601	4,371,349	7.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,766	-3.81				
雜項設備	1407	14,505,669	25.22				
雜項設備	140701	31,004,863	53.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,499,194	-28.68				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
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113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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	97,828	0.17				
無形資產	1601	97,828	0.17				
電腦軟體	160102	97,828	0.17				
其他資產	18	1,184,664	2.06				
什項資產	1801	1,184,664	2.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,184,664	2.06				
代管資產	180106	2,523,613,367	4,387.14				
代管資產-土地	180106-1	2,392,883,640	4,159.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	130,325,942	226.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,058	0.08				
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	79,175	0.14				
信託代理與保證資產		390,693		信託代理與保證負債		390,693	
保管品		0		應付保管品		0	
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113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	270,015	0.47				
應付代管資產	180107	-2,523,613,367	-4,387.14				
合計：		57,523,010					

信託代理與保證資產

390,693

信託代理與保證負債

390,693

保管品

0

應付保管品

0

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。