

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 115 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	157,527,000	13,886,753	12,974,000	912,753	7.04	109,651,914	108,710,000	941,914	0.87
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	16,000	10,806	8,000	2,806	35.08	10,806	8,000	2,806	35.08
利息收入	454	16,000	10,806	8,000	2,806	35.08	10,806	8,000	2,806	35.08
政府撥入收入	46	153,000,000	13,845,334	12,966,000	879,334	6.78	107,476,821	106,471,000	1,005,821	0.94
公庫撥款收入	462	153,000,000	13,845,334	12,966,000	879,334	6.78	107,476,821	106,471,000	1,005,821	0.94
規費收入	47	1,100,000	14,700		14,700		688,017	520,000	168,017	32.31
使用規費收入	473	1,100,000	14,700		14,700		688,017	520,000	168,017	32.31
教學收入	4S	3,381,000					1,429,900	1,691,000	-261,100	-15.44
學雜費收入	4S1	3,381,000					1,429,900	1,691,000	-261,100	-15.44
其他收入	4Y	30,000	15,913		15,913		40,370	20,000	20,370	101.85
雜項收入	4YY	30,000	15,913		15,913		40,370	20,000	20,370	101.85
基金用途	5	159,027,000	15,099,423	12,974,000	2,125,423	16.38	99,891,688	108,710,000	-8,818,312	-8.11
國民教育計畫	53	157,527,000	15,099,423	12,874,000	2,225,423	17.29	99,891,688	108,510,000	-8,618,312	-7.94
國民小學教育	532	157,527,000	15,099,423	12,874,000	2,225,423	17.29	99,891,688	108,510,000	-8,618,312	-7.94
建築及設備計畫	5M	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,300,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,212,670		-1,212,670		9,760,226		9,760,226	
期初基金餘額	71	2,936,204					3,356,475	2,936,204	420,271	14.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,204					13,116,701	2,936,204	10,180,497	346.72

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：本月及累計主要係因利息收入超出預期。3. 使用規費收入：本月主要係因停車費收入超乎預期；累計數超收係因太陽能光電獎勵金及停車費收入超乎預期。4. 雜項收入：本月超收主要係因補助款賸餘繳庫所致；累計數超收主要係因收回以前年度歲出所致。5. 其他設備：本月暨累計數短支係因採購案未及核銷之故。

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 115 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				15,099,423	12,874,000	2,225,423	17.29
		累計數				99,891,688	108,510,000	-8,618,312	-7.94
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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115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	71,609,153	100.00	負 債	2	26,821,746	37.46
流動資產	11	37,280,785	52.06	流動負債	21	25,081,992	35.03
現金	1101	36,129,434	50.45	應付款項	2102	25,081,992	35.03
銀行存款	110102	36,049,434	50.34	應付代收款	210203	25,081,992	35.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,885,350	16.60	其他負債	28	1,739,754	2.43
存款				什項負債	2801	1,739,754	2.43
銀行存款-保管金專	110102-2	21,463,197	29.97	存入保證金	280104	1,739,754	2.43
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	426,915	0.60	淨資產	3	44,787,407	62.54
專戶				淨資產	31	44,787,407	62.54
銀行存款-午餐專戶	110102-5	2,273,972	3.18	淨資產	3101	44,787,407	62.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	33,564,954	46.87
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	11,045,035	15.42
預付款項	1108	1,151,351	1.61	淨資產調整數	310104	177,418	0.25
預付費用	110804	1,151,351	1.61	合計：		71,609,153	
固定資產	14	31,422,748	43.88				

信託代理與保證資產

383,891

信託代理與保證負債

383,891

保證品

383,891

應付保證品

383,891

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115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		
土地改良物	1402	1,246,335	1.74				
土地改良物	140201	5,000,343	6.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,754,008	-5.24				
房屋建築及設備	1404	1,850,491	2.58				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	30.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,295,294	-28.34				
機械及設備	1405	11,854,900	16.56				
機械及設備	140501	33,107,148	46.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,252,248	-29.68				
交通及運輸設備	1406	2,356,577	3.29				
交通及運輸設備	140601	4,769,649	6.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,072	-3.37				
雜項設備	1407	14,114,445	19.71				
雜項設備	140701	33,537,835	46.83				

信託代理與保證資產 383,891 信託代理與保證負債 383,891

保證品 383,891 應付保證品 383,891

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115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-雜項設備	140702	-19,423,390	-27.12				
無形資產	16	247,958	0.35				
無形資產	1601	247,958	0.35				
電腦軟體	160102	247,958	0.35				
其他資產	18	2,657,662	3.71				
什項資產	1801	2,657,662	3.71				
暫付及待結轉帳項	180105	2,657,662	3.71				
代管資產	180106	2,937,634,248	4,102.32				
代管資產-土地	180106-1	2,811,057,480	3,925.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	126,228,971	176.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,633	0.06				
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	68,848	0.10				

信託代理與保證資產 383,891 信託代理與保證負債 383,891

保證品 383,891 應付保證品 383,891

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。

