

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	42,587,000	3,925,800	3,763,000	162,800	4.33	14,654,962	14,486,000	168,962	1.17
徵收及依法分配收入	41						4,460		4,460	
違規罰款收入	415						4,460		4,460	
勞務收入	43	310,000	194,400	31,000	163,400	527.10	194,400	31,000	163,400	527.10
服務收入	431	310,000	194,400	31,000	163,400	527.10	194,400	31,000	163,400	527.10
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,770,000	3,729,000	3,729,000			14,449,000	14,449,000		
公庫撥款收入	462	41,770,000	3,729,000	3,729,000			14,449,000	14,449,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	32,000	2,400	3,000	-600	-20.00	7,102	6,000	1,102	18.37
雜項收入	4YY	32,000	2,400	3,000	-600	-20.00	7,102	6,000	1,102	18.37
基金用途	5	42,637,000	3,121,987	3,749,000	-627,013	-16.72	11,416,719	14,469,000	-3,052,281	-21.10
國民教育計畫	53	42,487,000	3,121,987	3,729,000	-607,013	-16.28	11,416,719	14,449,000	-3,032,281	-20.99
國民小學教育	532	42,487,000	3,121,987	3,729,000	-607,013	-16.28	11,416,719	14,449,000	-3,032,281	-20.99
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	803,813	14,000	789,813	5,641.52	3,238,243	17,000	3,221,243	18,948.49
期初基金餘額	71	1,047,981					1,231,289	1,047,981	183,308	17.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	997,981					4,469,532	1,064,981	3,404,551	319.68

註：基金來源：415違規罰款收入-累計較預算多，係採購案履約逾期罰款，非屬經常性收入，未編列預算所致。431服務收入-本月及累計高於預期，係因場租收入預算分配於3月所致。4YY雜項收入-本月較預算少，係因宿舍費實收低於預期所致，累計較預算高，係因宿舍費實收高於預期所致。
基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算少，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係研議採購辦理中，預計3月份採購。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				3,121,987	3,729,000	-607,013	-16.28
		累計數				11,416,719	14,449,000	-3,032,281	-20.99
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	15,849,517	100.00	負 債	2	5,467,768	34.50
流動資產	11	8,837,428	55.76	流動負債	21	4,529,512	28.58
現金	1101	8,837,428	55.76	應付款項	2102	4,529,512	28.58
銀行存款	110102	8,772,428	55.35	應付代收款	210203	4,529,512	28.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,404,532	27.79	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	938,256	5.92
銀行存款-保管金專	110102-2	4,250,792	26.82	什項負債	2801	938,256	5.92
戶				存入保證金	280104	631,435	3.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.74	應付退休及離職金	280106	306,821	1.94
專戶				淨資產	3	10,381,749	65.50
零用及週轉金	110103	65,000	0.41	淨資產	31	10,381,749	65.50
長期貸墊款及準備金	12	306,821	1.94	淨資產	3101	10,381,749	65.50
準備金	1203	306,821	1.94	累積餘額	310101	7,143,506	45.07
退休及離職準備金	120301	306,821	1.94	本期賸餘	310102	3,238,243	20.43
固定資產	14	5,866,716	37.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,985	2.22				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保管品 0

應付保管品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	140201	400,000	2.52	合計：		15,849,517	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.30				
房屋建築及設備	1404	532,657	3.36				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	81.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-77.84				
機械及設備	1405	2,277,775	14.37				
機械及設備	140501	6,951,953	43.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,674,178	-29.49				
交通及運輸設備	1406	301,763	1.90				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	11.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,523,382	-9.61				
雜項設備	1407	2,402,536	15.16				
雜項設備	140701	10,535,676	66.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,133,140	-51.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市汐止區北港國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	16	45,501	0.29				
無形資產	1601	45,501	0.29				
電腦軟體	160102	45,501	0.29				
其他資產	18	793,051	5.00				
什項資產	1801	793,051	5.00				
暫付及待結轉帳項	180105	793,051	5.00				
代管資產	180106	604,120,568	3,811.60				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	3,704.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	102.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,988	0.83				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	59,245	0.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國113年2月29日

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	617,359	3.90				
應付代管資產	180107	-604,120,568	-3,811.60				
合計：		15,849,517					

0

0

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。