

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 110 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	131,003,000	10,147,600	10,157,000	-9,400	-0.09	40,353,344	40,273,000	80,344	0.20
勞務收入	43	850,000	40,600	50,000	-9,400	-18.80	306,500	230,000	76,500	33.26
服務收入	431	850,000	40,600	50,000	-9,400	-18.80	306,500	230,000	76,500	33.26
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	127,003,000	10,107,000	10,107,000			40,035,000	40,035,000		
公庫撥款收入	462	127,003,000	10,107,000	10,107,000			40,035,000	40,035,000		
教學收入	4S	3,128,000								
學雜費收入	4S1	3,128,000								
其他收入	4Y	20,000					11,844	8,000	3,844	48.05
雜項收入	4YY	20,000					11,844	8,000	3,844	48.05
基金用途	5	131,203,000	8,619,476	10,157,000	-1,537,524	-15.14	35,714,949	40,273,000	-4,558,051	-11.32
國民教育計畫	53	130,503,000	8,503,521	10,037,000	-1,533,479	-15.28	35,598,994	40,153,000	-4,554,006	-11.34
國民小學教育	532	130,503,000	8,503,521	10,037,000	-1,533,479	-15.28	35,598,994	40,153,000	-4,554,006	-11.34
建築及設備計畫	5M	700,000	115,955	120,000	-4,045	-3.37	115,955	120,000	-4,045	-3.37
其他設備	5M4	700,000	115,955	120,000	-4,045	-3.37	115,955	120,000	-4,045	-3.37
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,528,124		1,528,124		4,638,395		4,638,395	
期初基金餘額	71	3,329,837					3,769,139	3,329,837	439,302	13.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,129,837					8,407,534	3,329,837	5,077,697	152.49

註：1. 基金來源-服務收入：本月份係場地租借收入提前於上月收齊繳庫，致實際數小於預算數；累計數係場地租借熱絡，致實際數大於預算數。2. 基金來源-雜項收入：累計數係資源回收收入較預計多，致實際數大於預算數。3. 基金用途-國民小學教育：本月及累計數係公務人員考績未如期發放，致實際數小於預算數。

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 110 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				8,503,521	10,037,000	-1,533,479	-15.28
		累計數				35,598,994	40,153,000	-4,554,006	-11.34
建築及設備計畫		本月數				115,955	120,000	-4,045	-3.37
		累計數				115,955	120,000	-4,045	-3.37

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,088,348,499	100.00	負 債	2	2,052,217,185	98.27
流動資產	11	24,454,620	1.17	流動負債	21	14,387,053	0.69
現金	1101	24,454,620	1.17	應付款項	2102	14,387,053	0.69
銀行存款	110102	24,374,620	1.17	應付代收款	210203	14,387,053	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,327,534	0.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,037,830,132	97.58
銀行存款-保管金專	110102-2	14,514,465	0.70	什項負債	2801	2,037,830,132	97.58
戶				存入保證金	280104	1,712,006	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,098	0.00	應付代管資產	280107	2,036,118,126	97.50
專戶				淨資產	3	36,131,314	1.73
銀行存款-午餐專戶	110102-5	1,528,523	0.07	淨資產	31	36,131,314	1.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3101	36,131,314	1.73
固定資產	14	27,723,780	1.33	累積餘額	310101	30,826,831	1.48
土地改良物	1402	3,721,505	0.18	本期賸餘	310102	5,304,483	0.25
土地改良物	140201	5,000,343	0.24	合計：		2,088,348,499	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,278,838	-0.06				

信託代理與保證資產 662,455

保管品 378,828

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 378,828

應付保證品 283,627

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	11,121,255	0.53				
房屋建築及設備	140401	22,145,785	1.06				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-11,024,530	-0.53				
機械及設備	1405	3,954,232	0.19				
機械及設備	140501	13,228,335	0.63				
累計折舊－機械及設備	140502	-9,274,103	-0.44				
交通及運輸設備	1406	2,633,770	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,582,390	0.17				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-948,620	-0.05				
雜項設備	1407	6,293,018	0.30				
雜項設備	140701	16,228,407	0.78				
累計折舊－雜項設備	140702	-9,935,389	-0.48				
其他資產	18	2,036,170,099	97.50				
什項資產	1801	2,036,170,099	97.50				

信託代理與保證資產 662,455

保管品 378,828

保證品 283,627

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

662,455

378,828

283,627

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	51,973	0.00				
代管資產	180106	2,036,118,126	97.50				
代管資產-土地	180106-1	1,888,751,844	90.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	146,711,183	7.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	105,071	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,644	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	111,032	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	430,352	0.02				
合計：		2,088,348,499					

信託代理與保證資產 662,455
 保管品 378,828
 保證品 283,627
 註：

信託代理與保證負債 662,455
 應付保管品 378,828
 應付保證品 283,627

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區金龍國民小學

收入支出表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,637,733	40,903,477
勞務收入	40,600	306,500
服務收入	40,600	306,500
財產收益	490,133	550,133
財產交易利益	490,133	550,133
政府撥入收入	10,107,000	40,035,000
公庫撥款收入	10,107,000	40,035,000
其他收入		11,844
雜項收入		11,844
支出	8,503,521	35,598,994
人事支出	8,350,245	35,178,757
人事支出	8,350,245	35,178,757
業務支出	153,276	343,053
業務支出	153,276	343,053
獎補助支出		77,184
其他獎補助		77,184
本期賸餘（短絀）	2,134,212	5,304,483
期初淨資產		30,826,831
解繳公庫		
期末淨資產		36,131,314

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	40,353,344	550,133	40,903,477	收入
勞務收入	306,500		306,500	勞務收入
財產收入		550,133	550,133	財產收益
政府撥入收入	40,035,000		40,035,000	政府撥入收入
其他收入	11,844		11,844	其他收入
基金用途	35,714,949	-115,955	35,598,994	支出
用人費用	35,178,757		35,178,757	人事支出
服務費用	276,885	66,168	343,053	業務支出
材料及用品費	60,168	-60,168		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
捐助、補助與獎助	77,184		77,184	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	115,955	-115,955		
本期賸餘(短絀)	4,638,395	666,088	5,304,483	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,769,139	27,057,692	30,826,831	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,407,534	27,723,780	36,131,314	期末淨資產

註： 1. 收入調整數550,133元，係代辦經費專款購置固定資產之利益550,133元。

2. 支出調整數115,955元，係購建固定資產-115,955元。