

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 110 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			
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	39,483,000	2,310,600	2,507,000	-196,400	-7.83	38,686,722	38,033,000	653,722	1.72
勞務收入	43	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
服務收入	431	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
財產收入	45	2,000					222	1,000	-778	-77.80
利息收入	454	2,000					222	1,000	-778	-77.80
政府撥入收入	46	38,796,000	2,095,000	2,505,000	-410,000	-16.37	38,003,250	37,601,000	402,250	1.07
公庫撥款收入	462	38,796,000	2,095,000	2,505,000	-410,000	-16.37	38,003,250	37,601,000	402,250	1.07
教學收入	4S	474,000	213,300		213,300		416,168	237,000	179,168	75.60
學雜費收入	4S1	474,000	213,300		213,300		416,168	237,000	179,168	75.60
其他收入	4Y	6,000	2,300	2,000	300	15.00	39,482	4,000	35,482	887.05
雜項收入	4YY	6,000	2,300	2,000	300	15.00	39,482	4,000	35,482	887.05
基金用途	5	39,483,000	2,618,338	2,507,000	111,338	4.44	30,367,162	37,603,000	-7,235,838	-19.24
國民教育計畫	53	39,383,000	2,618,338	2,507,000	111,338	4.44	30,271,026	37,503,000	-7,231,974	-19.28
國民小學教育	532	39,383,000	2,618,338	2,507,000	111,338	4.44	30,271,026	37,503,000	-7,231,974	-19.28
建築及設備計畫	5M	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
本期賸餘(短絀)	6		-307,738		-307,738		8,319,560	430,000	7,889,560	1,834.78
期初基金餘額	71	1,770,299					1,628,641	1,770,299	-141,658	-8.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,299					9,948,201	2,200,299	7,747,902	352.13

註：基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場租賃實收高於預期所致。454利息收入-累計數因實收低於預期。462公庫撥款收入-本月低於預算，係因繳回110年度用人費用第1次調查應繳回賸餘款。4S1學雜費收入-本月高於預算，係因附屬學生學費及活動費於本期繳庫，預算分配於下期，累計較預算多，係因附屬學生學雜費收入實收高於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，主要係因宿舍費實際收入高於預期。
基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。

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 110 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				2,618,338	2,507,000	111,338	4.44
		累計數				30,271,026	37,503,000	-7,231,974	-19.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				96,136	100,000	-3,864	-3.86

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110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	591,062,100	100.00	負 債	2	575,620,682	97.39
流動資產	11	19,464,731	3.29	流動負債	21	8,757,448	1.48
現金	1101	19,392,731	3.28	應付款項	2102	8,757,448	1.48
銀行存款	110102	19,327,731	3.27	應付代收款	210203	8,757,448	1.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,811,201	1.66	其他負債	28	566,863,234	95.91
存款				什項負債	2801	566,863,234	95.91
銀行存款-保管金專	110102-2	9,405,284	1.59	存入保證金	280104	759,082	0.13
戶				應付退休及離職金	280106	177,295	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	111,246	0.02	應付代管資產	280107	565,926,857	95.75
專戶				淨資產	3	15,441,418	2.61
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	31	15,441,418	2.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	15,441,418	2.61
預付款項	1108	72,000	0.01	累積餘額	310101	6,159,811	1.04
預付費用	110804	72,000	0.01	本期賸餘	310102	9,281,607	1.57
長期貸墊款及準備金	12	177,295	0.03	合計：		591,062,100	
準備金	1203	177,295	0.03				
信託代理與保證資產		72,704		信託代理與保證負債		72,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110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		
退休及離職準備金	120301	177,295	0.03				
固定資產	14	5,493,217	0.93				
土地改良物	1402	70,118	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,021,199	-0.68				
房屋建築及設備	1404	590,367	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,278,799	-2.08				
機械及設備	1405	2,422,103	0.41				
機械及設備	140501	5,423,587	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,001,484	-0.51				
交通及運輸設備	1406	627,536	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,533,595	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,059	-0.15				
信託代理與保證資產		72,704		信託代理與保證負債		72,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110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		
雜項設備	1407	1,783,093	0.30				
雜項設備	140701	8,734,126	1.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,951,033	-1.18				
其他資產	18	565,926,857	95.75				
什項資產	1801	565,926,857	95.75				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	565,926,857	95.75				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	92.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,951,527	3.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,904	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,485	0.01				
信託代理與保證資產		72,704		信託代理與保證負債		72,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110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	996,034	0.17				
合計：		591,062,100					

信託代理與保證資產

72,704

信託代理與保證負債

72,704

保管品

46,704

應付保管品

46,704

保證品

26,000

應付保證品

26,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。