

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 10 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	962,100	746,000	216,100	28.97	39,648,822	38,779,000	869,822	2.24
勞務收入	43	205,000	20,000	15,000	5,000	33.33	247,600	205,000	42,600	20.78
服務收入	431	205,000	20,000	15,000	5,000	33.33	247,600	205,000	42,600	20.78
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	939,800	731,000	208,800	28.56	38,943,050	38,332,000	611,050	1.59
公庫撥款收入	462	38,796,000	939,800	731,000	208,800	28.56	38,943,050	38,332,000	611,050	1.59
教學收入	4S	474,000					416,168	237,000	179,168	75.60
學雜費收入	4S1	474,000					416,168	237,000	179,168	75.60
其他收入	4Y	6,000	2,300		2,300		41,782	4,000	37,782	944.55
雜項收入	4YY	6,000	2,300		2,300		41,782	4,000	37,782	944.55
基金用途	5	39,483,000	4,817,047	746,000	4,071,047	545.72	35,184,209	38,349,000	-3,164,791	-8.25
國民教育計畫	53	39,383,000	4,717,127	746,000	3,971,127	532.32	34,988,153	38,249,000	-3,260,847	-8.53
國民小學教育	532	39,383,000	4,717,127	746,000	3,971,127	532.32	34,988,153	38,249,000	-3,260,847	-8.53
建築及設備計畫	5M	100,000	99,920		99,920		196,056	100,000	96,056	96.06
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000	99,920		99,920		196,056	100,000	96,056	96.06
本期賸餘(短絀)	6		-3,854,947		-3,854,947		4,464,613	430,000	4,034,613	938.28
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					6,093,254	2,200,299	3,892,955	176.93

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-累計數因實收低於預期。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-累計高於預算，係因附幼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-本月較預算多，主要係因人事費用實際支出較預期多且預算分配於前期。5M4其他設備-本月及累計高於預算數，係因購置宿舍冷氣經核准補辦預算99,920元，並依實際需求執行。

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 10 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				4,717,127	746,000	3,971,127	532.32
		累計數				34,988,153	38,249,000	-3,260,847	-8.53
建築及設備計畫		本月數				99,920	0	99,920	0.00
		累計數				196,056	100,000	96,056	96.06

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10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	587,804,076	100.00	負 債	2	576,046,547	98.00
流動資產	11	15,985,547	2.72	流動負債	21	9,257,196	1.57
現金	1101	15,913,161	2.71	應付款項	2102	9,257,196	1.57
銀行存款	110102	15,848,161	2.70	應付代收款	210203	9,257,196	1.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,955,868	1.01	其他負債	28	566,789,351	96.42
存款				什項負債	2801	566,789,351	96.42
銀行存款-保管金專	110102-2	9,781,047	1.66	存入保證金	280104	680,887	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	181,607	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	96.28
專戶				淨資產	3	11,757,529	2.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	31	11,757,529	2.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	11,757,529	2.00
預付款項	1108	72,386	0.01	累積餘額	310101	6,159,811	1.05
預付費用	110804	72,386	0.01	本期賸餘	310102	5,597,718	0.95
長期貸墊款及準備金	12	181,607	0.03	合計：		587,804,076	
準備金	1203	181,607	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10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		
退休及離職準備金	120301	181,607	0.03				
固定資產	14	5,664,275	0.96				
土地改良物	1402	70,118	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.70				
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	2.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,278,799	-2.09				
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10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		
雜項設備	1407	1,954,151	0.33				
雜項設備	140701	8,905,184	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,951,033	-1.18				
其他資產	18	565,972,647	96.29				
什項資產	1801	565,972,647	96.29				
暫付及待結轉帳項	180105	45,790	0.01				
代管資產	180106	565,926,857	96.28				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	93.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,951,527	3.05				
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10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	996,034	0.17				
合計：		587,804,076					

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。