

# 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 111 年 12 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	38,467,000	334,038	3,000	331,038	11,034.60	42,900,056	38,467,000	4,433,056	11.52
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	259,000					287,188	259,000	28,188	10.88
服務收入	431	259,000					287,188	259,000	28,188	10.88
財產收入	45	2,000	230	1,000	-770	-77.00	337	2,000	-1,663	-83.15
利息收入	454	2,000	230	1,000	-770	-77.00	337	2,000	-1,663	-83.15
政府撥入收入	46	37,699,000	330,548		330,548		42,088,118	37,699,000	4,389,118	11.64
公庫撥款收入	462	37,699,000	330,548		330,548		42,088,118	37,699,000	4,389,118	11.64
教學收入	4S	474,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
學雜費收入	4S1	474,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
其他收入	4Y	33,000	3,260	2,000	1,260	63.00	103,713	33,000	70,713	214.28
雜項收入	4YY	33,000	3,260	2,000	1,260	63.00	103,713	33,000	70,713	214.28
基金用途	5	38,467,000	1,933,857	143,000	1,790,857	1,252.35	43,115,605	38,467,000	4,648,605	12.08
國民教育計畫	53	38,367,000	1,773,857	143,000	1,630,857	1,140.46	42,505,605	38,367,000	4,138,605	10.79
國民小學教育	532	38,367,000	1,773,857	143,000	1,630,857	1,140.46	42,505,605	38,367,000	4,138,605	10.79
建築及設備計畫	5M	100,000	160,000		160,000		610,000	100,000	510,000	510.00
營建及修建工程	5M2		160,000		160,000		510,000		510,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000					43,500	40,000	3,500	8.75
其他設備	5M4	60,000					56,500	60,000	-3,500	-5.83
本期賸餘(短絀)	6		-1,599,819	-140,000	-1,459,819	1,042.73	-215,549		-215,549	
期初基金餘額	71	1,628,641					1,413,530	1,628,641	-215,111	-13.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,641					1,197,981	1,628,641	-430,660	-26.44

註：基金來源：415違規罰款收入-累計高於預算，係交通車履約逾期罰款，因非屬經常性收入，未編列預算所致。431服務收入-累計高於預算，係場租實收數高於預算所致。454利息收入-本月及累計較預算少，係實際利息收入低於預期所致。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，主要係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-累計低於預算，係附幼學生實收入數低於預期所致。4YY雜項收入-本月高於預算，係宿舍費實收高於預期，累計較預算多，主要係107學年度(含)以前課後照顧班學生自收款繳庫，未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算數多，係因用人費用實際支出較預期多。5M2營建及修建工程-本月及累計高於預算，係因執行核准補辦預算案。

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 111 年 12 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				1,773,857	143,000	1,630,857	1140.46
		累計數				42,505,605	38,367,000	4,138,605	10.79
建築及設備計畫		本月數				160,000	0	160,000	0.00
		累計數				610,000	100,000	510,000	510.00

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111年12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	577,494,123	100.00	負 債	2	571,140,092	98.90
流動資產	11	7,130,306	1.23	流動負債	21	5,389,605	0.93
現金	1101	7,070,901	1.22	應付款項	2102	5,389,605	0.93
銀行存款	110102	7,070,901	1.22	應付代收款	210203	5,229,605	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,298,576	0.22	應付工程款	210206	160,000	0.03
存款				其他負債	28	565,750,487	97.97
銀行存款-保管金專	110102-2	5,658,416	0.98	什項負債	2801	565,750,487	97.97
戶				存入保證金	280104	567,148	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	244,967	0.04
專戶				應付代管資產	280107	564,938,372	97.83
預付款項	1108	59,405	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	59,405	0.01	淨資產	3	6,354,031	1.10
長期貸墊款及準備金	12	244,967	0.04	淨資產	31	6,354,031	1.10
準備金	1203	244,967	0.04	淨資產	3101	6,354,031	1.10
退休及離職準備金	120301	244,967	0.04	累積餘額	310101	6,354,031	1.10
固定資產	14	5,156,050	0.89	合計：		577,494,123	
信託代理與保證資產		29,564		信託代理與保證負債		29,564	
保管品		3,564		應付保管品		3,564	
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。

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111年12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		
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.70				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.13				
機械及設備	1405	1,853,358	0.32				
機械及設備	140501	5,781,048	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.68				
交通及運輸設備	1406	427,437	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,732,820	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.23				
雜項設備	1407	2,265,123	0.39				
雜項設備	140701	10,143,758	1.76				
信託代理與保證資產		29,564		信託代理與保證負債		29,564	
保管品		3,564		應付保管品		3,564	
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。

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111年12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.36				
其他資產	18	564,962,800	97.83				
什項資產	1801	564,962,800	97.83				
暫付及待結轉帳項	180105	24,428	0.00				
代管資產	180106	564,938,372	97.83				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	94.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,203	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,585	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	736,654	0.13				
合計：		577,494,123					
信託代理與保證資產		29,564		信託代理與保證負債		29,564	
保管品		3,564		應付保管品		3,564	
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。