

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 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		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	4,851,600	4,622,000	229,600	4.97	37,569,858	35,570,000	1,999,858	5.62
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	259,000	20,800		20,800		274,187	185,000	89,187	48.21
服務收入	431	259,000	20,800		20,800		274,187	185,000	89,187	48.21
財產收入	45	2,000					107	1,000	-893	-89.30
利息收入	454	2,000					107	1,000	-893	-89.30
政府撥入收入	46	37,699,000	4,620,000	4,620,000			36,779,011	35,120,000	1,659,011	4.72
公庫撥款收入	462	37,699,000	4,620,000	4,620,000			36,779,011	35,120,000	1,659,011	4.72
教學收入	4S	474,000	205,400		205,400		418,700	237,000	181,700	76.67
學雜費收入	4S1	474,000	205,400		205,400		418,700	237,000	181,700	76.67
其他收入	4Y	33,000	3,400	2,000	1,400	70.00	95,853	27,000	68,853	255.01
雜項收入	4YY	33,000	3,400	2,000	1,400	70.00	95,853	27,000	68,853	255.01
基金用途	5	38,467,000	3,051,960	4,620,000	-1,568,040	-33.94	33,022,165	35,338,000	-2,315,835	-6.55
國民教育計畫	53	38,367,000	3,038,960	4,610,000	-1,571,040	-34.08	32,594,620	35,238,000	-2,643,380	-7.50
國民小學教育	532	38,367,000	3,038,960	4,610,000	-1,571,040	-34.08	32,594,620	35,238,000	-2,643,380	-7.50
建築及設備計畫	5M	100,000	13,000	10,000	3,000	30.00	427,545	100,000	327,545	327.55
營建及修建工程	5M2						350,000		350,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000	13,000		13,000		43,500	40,000	3,500	8.75
其他設備	5M4	60,000		10,000	-10,000	-100.00	34,045	60,000	-25,955	-43.26
本期賸餘(短絀)	6		1,799,640	2,000	1,797,640	89,882.00	4,547,693	232,000	4,315,693	1,860.21
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					5,961,223	1,860,641	4,100,582	220.39

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較預算多，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。服務收入-本月及累計高於預算，係場租實收數高於預算所致。454利息收入-累計較預算少，係實際利息收入低於預期所致。4S1學雜費收入-本月及累計高於預算，係收附幼學生學費及活動費補助款撥入繳庫，預算分配於下期所致。4YY雜項收入-本月高於預算，係因宿舍費實際收入高於預期，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及退回溢繳110年度補充保費繳庫，未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。5M2營建及修建工程-累計高於預算，係因司令台整建工程經核准補辦預算350,000元。5M3交通及運輸設備-本月高於預算，係預算分配於前期。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計10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 111 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				3,038,960	4,610,000	-1,571,040	-34.08
		累計數				32,594,620	35,238,000	-2,643,380	-7.50
建築及設備計畫		本月數				13,000	10,000	3,000	30.00
		累計數				427,545	100,000	327,545	327.55

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	584,072,001	100.00	負 債	2	572,450,788	98.01
流動資產	11	12,529,099	2.15	流動負債	21	6,036,603	1.03
現金	1101	10,991,189	1.88	應付款項	2102	6,036,603	1.03
銀行存款	110102	10,926,189	1.87	應付代收款	210203	6,036,603	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,358,313	0.75	其他負債	28	566,414,185	96.98
存款				什項負債	2801	566,414,185	96.98
銀行存款-保管金專	110102-2	6,447,247	1.10	存入保證金	280104	531,273	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	231,111	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,629	0.02	應付代管資產	280107	565,651,801	96.85
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	11,621,213	1.99
預付款項	1108	1,537,910	0.26	淨資產	31	11,621,213	1.99
預付費用	110804	1,537,910	0.26	淨資產	3101	11,621,213	1.99
長期貸墊款及準備金	12	231,111	0.04	累積餘額	310101	6,244,566	1.07
準備金	1203	231,111	0.04	本期賸餘	310102	5,376,647	0.92
退休及離職準備金	120301	231,111	0.04	合計：		584,072,001	
信託代理與保證資產		109,622		信託代理與保證負債		109,622	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
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		
固定資產	14	5,659,990	0.97				
土地改良物	1402	64,178	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,027,139	-0.69				
房屋建築及設備	1404	571,130	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.11				
機械及設備	1405	2,176,120	0.37				
機械及設備	140501	5,376,482	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,200,362	-0.55				
交通及運輸設備	1406	630,810	0.11				
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	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	2,217,752	0.38				
信託代理與保證資產		109,622		信託代理與保證負債		109,622	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
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	140701	9,621,004	1.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,403,252	-1.27				
其他資產	18	565,651,801	96.85				
什項資產	1801	565,651,801	96.85				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	565,651,801	96.85				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	93.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	140,089	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	866,344	0.15				
信託代理與保證資產		109,622		信託代理與保證負債		109,622	
保管品		83,622		應付保管品		83,622	
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		
合計：		584,072,001					

信託代理與保證資產 109,622

保管品 83,622

保證品 26,000

信託代理與保證負債 109,622

應付保管品 83,622

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。