

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 112 年 1 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	40,419,000	9,969,000	9,967,000	2,000	0.02	9,969,000	9,967,000	2,000	0.02
勞務收入	43	285,000								
服務收入	431	285,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,633,000	9,965,000	9,965,000			9,965,000	9,965,000		
公庫撥款收入	462	39,633,000	9,965,000	9,965,000			9,965,000	9,965,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	26,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
雜項收入	4YY	26,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	2,000	2,000	100.00
基金用途	5	40,569,000	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86
國民教育計畫	53	40,319,000	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86
國民小學教育	532	40,319,000	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86	7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,983,141	2,000	1,981,141	99,057.05	1,983,141	2,000	1,981,141	99,057.05
期初基金餘額	71	1,413,530					1,197,981	1,413,530	-215,549	-15.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,263,530					3,181,122	1,415,530	1,765,592	124.73

註：基金來源：4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因宿舍費實際收入高於預期所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因用人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 112 年 1 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				7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86
		累計數				7,985,859	9,965,000	-1,979,141	-19.86

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112年1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	579,772,986	100.00	負 債	2	570,730,493	98.44
流動資產	11	8,723,614	1.50	流動負債	21	5,026,284	0.87
現金	1101	8,664,209	1.49	應付款項	2102	5,026,284	0.87
銀行存款	110102	8,599,209	1.48	應付代收款	210203	4,866,284	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,216,717	0.55	應付工程款	210206	160,000	0.03
存款				其他負債	28	565,704,209	97.57
銀行存款-保管金專	110102-2	5,268,583	0.91	什項負債	2801	565,704,209	97.57
戶				存入保證金	280104	516,208	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	249,629	0.04
專戶				應付代管資產	280107	564,938,372	97.44
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	9,042,493	1.56
預付款項	1108	59,405	0.01	淨資產	31	9,042,493	1.56
預付費用	110804	59,405	0.01	淨資產	3101	9,042,493	1.56
長期貸墊款及準備金	12	249,629	0.04	累積餘額	310101	6,354,031	1.10
準備金	1203	249,629	0.04	本期賸餘	310102	2,688,462	0.46
退休及離職準備金	120301	249,629	0.04	合計：		579,772,986	
信託代理與保證資產		178,559		信託代理與保證負債		178,559	
保管品		152,559		應付保管品		152,559	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1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		
固定資產	14	5,861,371	1.01				
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	2.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.12				
機械及設備	1405	2,544,358	0.44				
機械及設備	140501	6,472,048	1.12				
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	2,279,444	0.39				
信託代理與保證資產		178,559		信託代理與保證負債		178,559	
保管品		152,559		應付保管品		152,559	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 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112年1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	140701	10,158,079	1.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.36				
其他資產	18	564,938,372	97.44				
什項資產	1801	564,938,372	97.44				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	564,938,372	97.44				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	94.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.90				
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				
信託代理與保證資產		178,559		信託代理與保證負債		178,559	
保管品		152,559		應付保管品		152,559	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1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		
合計：		579,772,986					

信託代理與保證資產	178,559	信託代理與保證負債	178,559
保管品	152,559	應付保管品	152,559
保證品	26,000	應付保證品	26,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 保管品係學生晨飽早餐券。