

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 2 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	3,768,491	3,545,000	223,491	6.30	13,737,491	13,512,000	225,491	1.67
勞務收入	43	285,000	31,200	25,000	6,200	24.80	31,200	25,000	6,200	24.80
服務收入	431	285,000	31,200	25,000	6,200	24.80	31,200	25,000	6,200	24.80
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,633,000	3,526,904	3,515,000	11,904	0.34	13,491,904	13,480,000	11,904	0.09
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,526,904	3,515,000	11,904	0.34	13,491,904	13,480,000	11,904	0.09
教學收入	4S	474,000	205,400		205,400		205,400		205,400	
學雜費收入	4S1	474,000	205,400		205,400		205,400		205,400	
其他收入	4Y	26,000	4,987	5,000	-13	-0.26	8,987	7,000	1,987	28.39
雜項收入	4YY	26,000	4,987	5,000	-13	-0.26	8,987	7,000	1,987	28.39
基金用途	5	40,569,000	2,933,612	3,515,000	-581,388	-16.54	10,919,471	13,480,000	-2,560,529	-19.00
國民教育計畫	53	40,319,000	2,933,612	3,515,000	-581,388	-16.54	10,919,471	13,480,000	-2,560,529	-19.00
國民小學教育	532	40,319,000	2,933,612	3,515,000	-581,388	-16.54	10,919,471	13,480,000	-2,560,529	-19.00
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	834,879	30,000	804,879	2,682.93	2,818,020	32,000	2,786,020	8,706.31
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					4,016,001	1,445,530	2,570,471	177.82

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。4S1學雜費收入-本月及累計較預算多，係因附幼學生學雜費收入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-累計較預算多，係因公所資源回收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 2 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				2,933,612	3,515,000	-581,388	-16.54
		累計數				10,919,471	13,480,000	-2,560,529	-19.00

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112年2月28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	603,715,883	100.00	負 債	2	593,816,186	98.36
流動資產	11	8,963,746	1.48	流動負債	21	4,457,407	0.74
現金	1101	8,912,933	1.48	應付款項	2102	4,457,407	0.74
銀行存款	110102	8,847,933	1.47	應付代收款	210203	4,457,407	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,900,188	0.65	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,358,779	97.62
銀行存款-保管金專	110102-2	4,833,836	0.80	什項負債	2801	589,358,779	97.62
戶				存入保證金	280104	493,762	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	254,295	0.04
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	97.50
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	9,899,697	1.64
預付款項	1108	50,813	0.01	淨資產	31	9,899,697	1.64
預付費用	110804	50,813	0.01	淨資產	3101	9,899,697	1.64
長期貸墊款及準備金	12	254,295	0.04	累積餘額	310101	6,354,031	1.05
準備金	1203	254,295	0.04	本期賸餘	310102	3,545,666	0.59
退休及離職準備金	120301	254,295	0.04	合計：		603,715,883	
信託代理與保證資產		116,123		信託代理與保證負債		116,123	
保管品		90,123		應付保管品		90,123	
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2月28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	5,883,696	0.97				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.67				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.04				
機械及設備	1405	2,544,358	0.42				
機械及設備	140501	6,472,048	1.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.65				
交通及運輸設備	1406	449,762	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,755,145	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.22				
雜項設備	1407	2,279,444	0.38				
信託代理與保證資產		116,123		信託代理與保證負債		116,123	
保管品		90,123		應付保管品		90,123	
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2月28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	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.31				
其他資產	18	588,614,146	97.50				
什項資產	1801	588,614,146	97.50				
暫付及待結轉帳項	180105	3,424	0.00				
代管資產	180106	588,610,722	97.50				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.78				
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	0.12				
信託代理與保證資產		116,123		信託代理與保證負債		116,123	
保管品		90,123		應付保管品		90,123	
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2月28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：		603,715,883					

信託代理與保證資產

116,123

信託代理與保證負債

116,123

保管品

90,123

應付保管品

90,123

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。