

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 11 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	464,409	611,000	-146,591	-23.99	40,113,231	39,390,000	723,231	1.84
勞務收入	43	205,000	32,968		32,968		280,568	205,000	75,568	36.86
服務收入	431	205,000	32,968		32,968		280,568	205,000	75,568	36.86
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	429,141	372,000	57,141	15.36	39,372,191	38,704,000	668,191	1.73
公庫撥款收入	462	38,796,000	429,141	372,000	57,141	15.36	39,372,191	38,704,000	668,191	1.73
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	416,168	474,000	-57,832	-12.20
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	416,168	474,000	-57,832	-12.20
其他收入	4Y	6,000	2,300	2,000	300	15.00	44,082	6,000	38,082	634.70
雜項收入	4YY	6,000	2,300	2,000	300	15.00	44,082	6,000	38,082	634.70
基金用途	5	39,483,000	3,215,345	611,000	2,604,345	426.24	38,399,554	38,960,000	-560,446	-1.44
國民教育計畫	53	39,383,000	3,215,345	611,000	2,604,345	426.24	38,203,498	38,860,000	-656,502	-1.69
國民小學教育	532	39,383,000	3,215,345	611,000	2,604,345	426.24	38,203,498	38,860,000	-656,502	-1.69
建築及設備計畫	5M	100,000					196,056	100,000	96,056	96.06
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000					196,056	100,000	96,056	96.06
本期賸餘(短絀)	6		-2,750,936		-2,750,936		1,713,677	430,000	1,283,677	298.53
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					3,342,318	2,200,299	1,142,019	51.90

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-本月低於預算，係附幼學雜費已於上期繳庫，累計低於預算，係因附幼學生學雜費收入實收低於預期所致。4YY雜項收入-本月高於預算數，係因宿舍費實收高於預期，累計高於預算係因宿舍費實收高於預期及補助經費賸餘款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-累計高於預算數，係因購置宿舍冷氣經核准補辦預算執行數99,920元。

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 11 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				3,215,345	611,000	2,604,345	426.24
		累計數				38,203,498	38,860,000	-656,502	-1.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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11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	585,286,573	100.00	負 債	2	575,934,867	98.40
流動資產	11	13,150,263	2.25	流動負債	21	9,008,475	1.54
現金	1101	13,150,263	2.25	應付款項	2102	9,008,475	1.54
銀行存款	110102	13,085,263	2.24	應付代收款	210203	9,008,475	1.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,277,318	0.56	其他負債	28	566,926,392	96.86
存款				什項負債	2801	566,926,392	96.86
銀行存款-保管金專	110102-2	9,695,099	1.66	存入保證金	280104	826,347	0.14
戶				應付退休及離職金	280106	185,925	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	112,846	0.02	應付代管資產	280107	565,914,120	96.69
專戶				淨資產	3	9,351,706	1.60
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	31	9,351,706	1.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	9,351,706	1.60
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,159,811	1.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,191,895	0.55
長期貸墊款及準備金	12	185,925	0.03	合計：		585,286,573	
準備金	1203	185,925	0.03				
信託代理與保證資產		98,704		信託代理與保證負債		98,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		52,000		應付保證品		52,000	

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11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		
退休及離職準備金	120301	185,925	0.03				
固定資產	14	6,009,388	1.03				
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	-0.69				
房屋建築及設備	1404	590,367	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	-12,278,799	-2.10				
機械及設備	1405	2,740,616	0.47				
機械及設備	140501	5,322,742	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,582,126	-0.44				
交通及運輸設備	1406	654,136	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,560,195	0.27				
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		98,704		信託代理與保證負債		98,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		52,000		應付保證品		52,000	

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11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	1407	1,954,151	0.33				
雜項設備	140701	8,905,184	1.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,951,033	-1.19				
其他資產	18	565,940,997	96.69				
什項資產	1801	565,940,997	96.69				
暫付及待結轉帳項	180105	26,877	0.00				
代管資產	180106	565,914,120	96.69				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	93.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,951,527	3.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	144,364	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	60,485	0.01				
信託代理與保證資產		98,704		信託代理與保證負債		98,704	
保管品		46,704		應付保管品		46,704	
保證品		52,000		應付保證品		52,000	

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	996,034	0.17				
合計：		585,286,573					

信託代理與保證資產

98,704

信託代理與保證負債

98,704

保管品

46,704

應付保管品

46,704

保證品

52,000

應付保證品

52,000

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。