

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 8 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	713,568	694,000	19,568	2.82	36,376,122	35,526,000	850,122	2.39
勞務收入	43	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
服務收入	431	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
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	694,000	694,000			35,908,250	35,096,000	812,250	2.31
公庫撥款收入	462	38,796,000	694,000	694,000			35,908,250	35,096,000	812,250	2.31
教學收入	4S	474,000	17,268		17,268		202,868	237,000	-34,132	-14.40
學雜費收入	4S1	474,000	17,268		17,268		202,868	237,000	-34,132	-14.40
其他收入	4Y	6,000	2,300		2,300		37,182	2,000	35,182	1,759.10
雜項收入	4YY	6,000	2,300		2,300		37,182	2,000	35,182	1,759.10
基金用途	5	39,483,000	3,548,930	694,000	2,854,930	411.37	27,748,824	35,096,000	-7,347,176	-20.93
國民教育計畫	53	39,383,000	3,548,930	694,000	2,854,930	411.37	27,652,688	34,996,000	-7,343,312	-20.98
國民小學教育	532	39,383,000	3,548,930	694,000	2,854,930	411.37	27,652,688	34,996,000	-7,343,312	-20.98
建築及設備計畫	5M	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
其他設備	5M4	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
本期賸餘(短絀)	6		-2,835,362		-2,835,362		8,627,298	430,000	8,197,298	1,906.35
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					10,255,939	2,200,299	8,055,640	366.12

註：基金來源：431服務收入-累計高於預算，係場租實收高於預期所致。454利息收入-累計數因實收低於預期。4S1學雜費收入-本月高於預算，係因109-2附幼學生活動費繳庫，預算分配於前期，累計較預算少，係因附幼學生學雜費收入實收低於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，係因宿舍費實際收入高於預期。基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多且預算分配於前期，累計較預算少，係因人事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 110 年 8 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				3,548,930	694,000	2,854,930	411.37
		累計數				27,652,688	34,996,000	-7,343,312	-20.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				96,136	100,000	-3,864	-3.86

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	590,846,208	100.00	負債	2	575,211,111	97.35
流動資產	11	19,337,000	3.27	流動負債	21	8,508,027	1.44
現金	1101	19,265,000	3.26	應付款項	2102	8,508,027	1.44
銀行存款	110102	19,200,000	3.25	應付代收款	210203	8,508,027	1.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,118,939	1.71	其他負債	28	566,703,084	95.91
存款				什項負債	2801	566,703,084	95.91
銀行存款-保管金專	110102-2	8,971,672	1.52	存入保證金	280104	603,244	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	172,983	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	109,389	0.02	應付代管資產	280107	565,926,857	95.78
專戶				淨資產	3	15,635,097	2.65
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	31	15,635,097	2.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	15,635,097	2.65
預付款項	1108	72,000	0.01	累積餘額	310101	6,159,811	1.04
預付費用	110804	72,000	0.01	本期賸餘	310102	9,475,286	1.60
長期貸墊款及準備金	12	172,983	0.03	合計：		590,846,208	
準備金	1203	172,983	0.03				
信託代理與保證資產		213,185		信託代理與保證負債		213,185	
保管品		187,185		應付保管品		187,185	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	172,983	0.03				
固定資產	14	5,379,158	0.91				
土地改良物	1402	70,118	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,021,199	-0.68				
房屋建築及設備	1404	590,367	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,278,799	-2.08				
機械及設備	1405	2,347,044	0.40				
機械及設備	140501	5,348,528	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,001,484	-0.51				
交通及運輸設備	1406	627,536	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,533,595	0.26				
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		213,185		信託代理與保證負債		213,185	
保管品		187,185		應付保管品		187,185	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,744,093	0.30				
雜項設備	140701	8,695,126	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,951,033	-1.18				
其他資產	18	565,957,067	95.79				
什項資產	1801	565,957,067	95.79				
暫付及待結轉帳項	180105	30,210	0.01				
代管資產	180106	565,926,857	95.78				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	92.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,951,527	3.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,904	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,485	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	996,034	0.17				
信託代理與保證資產		213,185		信託代理與保證負債		213,185	
保管品		187,185		應付保管品		187,185	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		590,846,208					

信託代理與保證資產

213,185

保管品

187,185

保證品

26,000

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

213,185

應付保管品

187,185

應付保證品

26,000