

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 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		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	2,613,117	409,000	2,204,117	538.90	42,566,018	38,464,000	4,102,018	10.66
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	259,000	12,161	39,000	-26,839	-68.82	287,188	259,000	28,188	10.88
服務收入	431	259,000	12,161	39,000	-26,839	-68.82	287,188	259,000	28,188	10.88
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	2,598,656	368,000	2,230,656	606.16	41,757,570	37,699,000	4,058,570	10.77
公庫撥款收入	462	37,699,000	2,598,656	368,000	2,230,656	606.16	41,757,570	37,699,000	4,058,570	10.77
教學收入	4S	474,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
學雜費收入	4S1	474,000					418,700	474,000	-55,300	-11.67
其他收入	4Y	33,000	2,300	2,000	300	15.00	100,453	31,000	69,453	224.04
雜項收入	4YY	33,000	2,300	2,000	300	15.00	100,453	31,000	69,453	224.04
基金用途	5	38,467,000	4,924,159	713,000	4,211,159	590.63	41,181,748	38,324,000	2,857,748	7.46
國民教育計畫	53	38,367,000	4,901,704	713,000	4,188,704	587.48	40,731,748	38,224,000	2,507,748	6.56
國民小學教育	532	38,367,000	4,901,704	713,000	4,188,704	587.48	40,731,748	38,224,000	2,507,748	6.56
建築及設備計畫	5M	100,000	22,455		22,455		450,000	100,000	350,000	350.00
營建及修建工程	5M2						350,000		350,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000					43,500	40,000	3,500	8.75
其他設備	5M4	60,000	22,455		22,455		56,500	60,000	-3,500	-5.83
本期賸餘(短絀)	6		-2,311,042	-304,000	-2,007,042	660.21	1,384,270	140,000	1,244,270	888.76
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					2,797,800	1,768,641	1,029,159	58.19

註：基金來源：415違規罰款收入-累計高於預算，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。431服務收入-本月低於預算，係太陽光電發電系統公開標租案獎勵金實收數低於預期所致，累計高於預算，係場租賃收數高於預算所致。454利息收入-累計較預算少，係實際利息收入低於預期所致。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，係撥入中央補助款及用人費用不足撥補。4S1學雜費收入-累計低於預算，係附幼學生實收人數低於預期所致。4YY雜項收入-本月高於預算，係宿舍費實收高於預期，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-本月較預算數多，係因預算編列不足，用人費用實際支出較預期多。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。5M4其他設備-本月較預算多，係預算已分配本月執行。

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 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				4,901,704	713,000	4,188,704	587.48
		累計數				40,731,748	38,224,000	2,507,748	6.56
建築及設備計畫		本月數				22,455	0	22,455	0.00
		累計數				450,000	100,000	350,000	350.00

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111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	581,234,300	100.00	負債	2	572,326,050	98.47
流動資產	11	9,101,389	1.57	流動負債	21	5,862,633	1.01
現金	1101	9,101,389	1.57	應付款項	2102	5,862,633	1.01
銀行存款	110102	9,036,389	1.55	應付代收款	210203	5,862,633	1.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,732,800	0.47	其他負債	28	566,463,417	97.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,189,906	1.06	什項負債	2801	566,463,417	97.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	113,683	0.02	存入保證金	280104	571,273	0.10
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	應付退休及離職金	280106	240,343	0.04
應收款項	1103	0	0.00	應付代管資產	280107	565,651,801	97.32
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	8,908,250	1.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	8,908,250	1.53
長期貸墊款及準備金	12	240,343	0.04	淨資產	3101	8,908,250	1.53
				累積餘額	310101	6,244,566	1.07
				本期賸餘	310102	2,663,684	0.46
				合計：		581,234,300	
信託代理與保證資產		51,278		信託代理與保證負債		51,278	
保管品		25,278		應付保管品		25,278	
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		
準備金	1203	240,343	0.04				
退休及離職準備金	120301	240,343	0.04				
固定資產	14	6,110,450	1.05				
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	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.12				
機械及設備	1405	2,580,686	0.44				
機械及設備	140501	5,781,048	0.99				
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				
信託代理與保證資產		51,278		信託代理與保證負債		51,278	
保管品		25,278		應付保管品		25,278	
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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	2,263,646	0.39				
雜項設備	140701	9,666,898	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,403,252	-1.27				
其他資產	18	565,782,118	97.34				
什項資產	1801	565,782,118	97.34				
暫付及待結轉帳項	180105	130,317	0.02				
代管資產	180106	565,651,801	97.32				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	94.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.99				
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				
信託代理與保證資產		51,278		信託代理與保證負債		51,278	
保管品		25,278		應付保管品		25,278	
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-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				
合計：		581,234,300					

信託代理與保證資產

51,278

信託代理與保證負債

51,278

保管品

25,278

應付保管品

25,278

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。