

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 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	38,467,000	8,964,169	8,962,000	2,169	0.02	8,964,169	8,962,000	2,169	0.02
勞務收入	43	259,000								
服務收入	431	259,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	37,699,000	8,960,000	8,960,000			8,960,000	8,960,000		
公庫撥款收入	462	37,699,000	8,960,000	8,960,000			8,960,000	8,960,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	33,000	4,169	2,000	2,169	108.45	4,169	2,000	2,169	108.45
雜項收入	4YY	33,000	4,169	2,000	2,169	108.45	4,169	2,000	2,169	108.45
基金用途	5	38,467,000	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81
國民教育計畫	53	38,367,000	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81
國民小學教育	532	38,367,000	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81	7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81
建築及設備計畫	5M	100,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,420,332	2,000	1,418,332	70,916.60	1,420,332	2,000	1,418,332	70,916.60
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					2,833,862	1,630,641	1,203,221	73.79

註：基金來源：4YY雜項收入-本月及累計高於預算數，係因資源回收收入繳庫，惟預算尚未分配。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算數少，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 111 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				7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81
		累計數				7,543,837	8,960,000	-1,416,163	-15.81

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	581,530,005	100.00	負 債	2	573,754,055	98.66
流動資產	11	10,722,270	1.84	流動負債	21	6,474,694	1.11
現金	1101	10,578,270	1.82	應付款項	2102	6,474,694	1.11
銀行存款	110102	10,513,270	1.81	應付代收款	210203	6,474,694	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,175,862	0.55	其他負債	28	567,279,361	97.55
存款				什項負債	2801	567,279,361	97.55
銀行存款-保管金專	110102-2	7,222,867	1.24	存入保證金	280104	880,703	0.15
戶				應付退休及離職金	280106	194,567	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,541	0.02	應付代管資產	280107	565,653,091	97.27
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	551,000	0.09
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	7,775,950	1.34
預付款項	1108	144,000	0.02	淨資產	31	7,775,950	1.34
預付費用	110804	144,000	0.02	淨資產	3101	7,775,950	1.34
長期貸墊款及準備金	12	194,567	0.03	累積餘額	310101	6,244,566	1.07
準備金	1203	194,567	0.03	本期賸餘	310102	1,531,384	0.26
退休及離職準備金	120301	194,567	0.03	合計：		581,530,005	
信託代理與保證資產		239,482		信託代理與保證負債		239,482	
保管品		187,482		應付保管品		187,482	
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111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	4,942,088	0.85				
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	-2.11				
機械及設備	1405	2,141,358	0.37				
機械及設備	140501	5,414,742	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,273,384	-0.56				
交通及運輸設備	1406	469,185	0.08				
交通及運輸設備	140601	1,571,195	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	1,696,237	0.29				
信託代理與保證資產		239,482		信託代理與保證負債		239,482	
保管品		187,482		應付保管品		187,482	
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111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	9,122,229	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,425,992	-1.28				
其他資產	18	565,671,080	97.27				
什項資產	1801	565,671,080	97.27				
暫付及待結轉帳項	180105	17,989	0.00				
代管資產	180106	565,653,091	97.27				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	94.10				
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	140,479	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	866,344	0.15				
信託代理與保證資產		239,482		信託代理與保證負債		239,482	
保管品		187,482		應付保管品		187,482	
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111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：		581,530,005					

信託代理與保證資產

239,482

信託代理與保證負債

239,482

保管品

187,482

應付保管品

187,482

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。