

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,179,502	2,244,000	-64,498	-2.87	41,597,083	40,093,000	1,504,083	3.75
勞務收入	43	285,000	840		840		279,457	246,000	33,457	13.60
服務收入	431	285,000	840		840		279,457	246,000	33,457	13.60
財產收入	45	1,000					408	1,000	-592	-59.20
利息收入	454	1,000					408	1,000	-592	-59.20
政府撥入收入	46	39,633,000	2,176,362	2,007,000	169,362	8.44	40,876,828	39,346,000	1,530,828	3.89
公庫撥款收入	462	39,633,000	2,176,362	2,007,000	169,362	8.44	40,876,828	39,346,000	1,530,828	3.89
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	410,800	474,000	-63,200	-13.33
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	410,800	474,000	-63,200	-13.33
其他收入	4Y	26,000	2,300		2,300		29,590	26,000	3,590	13.81
雜項收入	4YY	26,000	2,300		2,300		29,590	26,000	3,590	13.81
基金用途	5	40,569,000	5,441,288	2,069,000	3,372,288	162.99	39,501,199	39,694,000	-192,801	-0.49
國民教育計畫	53	40,319,000	5,441,288	2,059,000	3,382,288	164.27	39,491,199	39,544,000	-52,801	-0.13
國民小學教育	532	40,319,000	5,441,288	2,059,000	3,382,288	164.27	39,491,199	39,544,000	-52,801	-0.13
建築及設備計畫	5M	250,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	150,000	-140,000	-93.33
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	250,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	150,000	-140,000	-93.33
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,261,786	175,000	-3,436,786	-1,963.88	2,095,884	399,000	1,696,884	425.28
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					3,293,865	1,812,530	1,481,335	81.73

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算高，係場租實際收入高於預期。454利息收入-累計較預算少，係利息收入實際收入低於預期。4S1學雜費收入-本月低於預算，係收附幼學生學費及活動費收入於上期繳庫所致，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-本月及累計較預算高，主要係員工宿舍費收入實際收入高於預期。  
基金用途：532國民小學教育-本月較預算高，係111學年度教師考績獎金核定預付轉正。5M4其他設備-本月及累計低於預算，須配合其他補助款計畫辦理，預計11-12月辦理驗收及付款。

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 10 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				5,441,288	2,059,000	3,382,288	164.27
		累計數				39,491,199	39,544,000	-52,801	-0.13
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				10,000	150,000	-140,000	-93.33

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10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	608,769,898	100.00	負 債	2	599,271,233	98.44
流動資產	11	13,508,156	2.22	流動負債	21	9,630,706	1.58
現金	1101	13,497,116	2.22	應付款項	2102	9,630,706	1.58
銀行存款	110102	13,432,116	2.21	應付代收款	210203	9,630,706	1.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,217,825	0.53	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,640,527	96.86
銀行存款-保管金專	110102-2	10,097,598	1.66	什項負債	2801	589,640,527	96.86
戶				存入保證金	280104	737,830	0.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,693	0.02	應付退休及離職金	280106	291,975	0.05
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	96.69
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	9,498,665	1.56
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	9,498,665	1.56
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	9,498,665	1.56
預付款項	1108	11,040	0.00	累積餘額	310101	6,354,031	1.04
預付費用	110804	11,040	0.00	本期賸餘	310102	3,144,634	0.52
長期貸墊款及準備金	12	291,975	0.05	合計：		608,769,898	
信託代理與保證資產		673,800		信託代理與保證負債		673,800	
保管品		73,800		應付保管品		73,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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10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		
準備金	1203	291,975	0.05				
退休及離職準備金	120301	291,975	0.05				
固定資產	14	6,139,799	1.01				
土地改良物	1402	17,925	0.00				
土地改良物	140201	60,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-42,075	-0.01				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.02				
機械及設備	1405	2,692,893	0.44				
機械及設備	140501	6,599,793	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,906,900	-0.64				
交通及運輸設備	1406	519,762	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	0.30				
信託代理與保證資產		673,800		信託代理與保證負債		673,800	
保管品		73,800		應付保管品		73,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.21				
雜項設備	1407	2,357,325	0.39				
雜項設備	140701	10,157,759	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,800,434	-1.28				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	588,764,967	96.71				
什項資產	1801	588,764,967	96.71				
暫付及待結轉帳項	180105	154,245	0.03				
代管資產	180106	588,610,722	96.69				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	93.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.76				
信託代理與保證資產		673,800		信託代理與保證負債		673,800	
保管品		73,800		應付保管品		73,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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10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		
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				
合計：		608,769,898					

信託代理與保證資產

673,800

信託代理與保證負債

673,800

保管品

73,800

應付保管品

73,800

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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。