

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 3 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	3,274,642	3,268,000	6,642	0.20	15,593,411	15,342,000	251,411	1.64
勞務收入	43	259,000		35,000	-35,000	-100.00	29,600	35,000	-5,400	-15.43
服務收入	431	259,000		35,000	-35,000	-100.00	29,600	35,000	-5,400	-15.43
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	37,699,000	3,272,942	3,230,000	42,942	1.33	15,342,942	15,300,000	42,942	0.28
公庫撥款收入	462	37,699,000	3,272,942	3,230,000	42,942	1.33	15,342,942	15,300,000	42,942	0.28
教學收入	4S	474,000					213,300		213,300	
學雜費收入	4S1	474,000					213,300		213,300	
其他收入	4Y	33,000	1,700	3,000	-1,300	-43.33	7,569	7,000	569	8.13
雜項收入	4YY	33,000	1,700	3,000	-1,300	-43.33	7,569	7,000	569	8.13
基金用途	5	38,467,000	3,299,935	3,265,000	34,935	1.07	13,717,765	15,335,000	-1,617,235	-10.55
國民教育計畫	53	38,367,000	3,299,935	3,175,000	124,935	3.93	13,717,765	15,245,000	-1,527,235	-10.02
國民小學教育	532	38,367,000	3,299,935	3,175,000	124,935	3.93	13,717,765	15,245,000	-1,527,235	-10.02
建築及設備計畫	5M	100,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-25,293	3,000	-28,293	-943.10	1,875,646	7,000	1,868,646	26,694.94
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					3,289,176	1,635,641	1,653,535	101.09

註：基金來源：服務收入-本月及累計較預算低，係場地租借收入實際收入低於預期所致。4S1學雜費收入-累計高於預算，係收附幼學生學費及活動費於前期繳庫，預算分配於下期所致。4YY雜項收入-本月較預算數少，係員工宿舍舍費收入實際收入低於預期。
基金用途：532國民小學教育-累計較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-本月及累計較預算少，係研議採購辦理中，預計4月份採購。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係研議採購辦理中，預計4月份採購。

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 3 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				3,299,935	3,175,000	124,935	3.93
		累計數				13,717,765	15,245,000	-1,527,235	-10.02
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

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3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	584,578,400	100.00	負 債	2	576,253,916	98.58
流動資產	11	13,681,311	2.34	流動負債	21	9,146,645	1.56
現金	1101	13,537,311	2.32	應付款項	2102	9,146,645	1.56
銀行存款	110102	13,472,311	2.30	應付代收款	210203	9,146,645	1.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,631,176	0.62	其他負債	28	567,107,271	97.01
存款				什項負債	2801	567,107,271	97.01
銀行存款-保管金專	110102-2	9,723,594	1.66	存入保證金	280104	700,363	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	203,717	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,541	0.02	應付代管資產	280107	565,652,191	96.76
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	8,324,484	1.42
預付款項	1108	144,000	0.02	淨資產	31	8,324,484	1.42
預付費用	110804	144,000	0.02	淨資產	3101	8,324,484	1.42
長期貸墊款及準備金	12	203,717	0.03	累積餘額	310101	6,244,566	1.07
準備金	1203	203,717	0.03	本期賸餘	310102	2,079,918	0.36
退休及離職準備金	120301	203,717	0.03	合計：		584,578,400	
信託代理與保證資產		119,696		信託代理與保證負債		119,696	
保管品		93,696		應付保管品		93,696	
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3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	5,035,308	0.86				
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	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.10				
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	562,635	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,664,645	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	1,696,007	0.29				
信託代理與保證資產		119,696		信託代理與保證負債		119,696	
保管品		93,696		應付保管品		93,696	
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3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	9,099,259	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,403,252	-1.27				
其他資產	18	565,658,064	96.76				
什項資產	1801	565,658,064	96.76				
暫付及待結轉帳項	180105	5,873	0.00				
代管資產	180106	565,652,191	96.76				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	93.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.97				
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	59,585	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		119,696		信託代理與保證負債		119,696	
保管品		93,696		應付保管品		93,696	
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及午餐券。

