

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 12 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	7,931	93,000	-85,069	-91.47	40,121,162	39,483,000	638,162	1.62
勞務收入	43	205,000					280,568	205,000	75,568	36.86
服務收入	431	205,000					280,568	205,000	75,568	36.86
財產收入	45	2,000	62	1,000	-938	-93.80	284	2,000	-1,716	-85.80
利息收入	454	2,000	62	1,000	-938	-93.80	284	2,000	-1,716	-85.80
政府撥入收入	46	38,796,000	6,919	92,000	-85,081	-92.48	39,379,110	38,796,000	583,110	1.50
公庫撥款收入	462	38,796,000	6,919	92,000	-85,081	-92.48	39,379,110	38,796,000	583,110	1.50
教學收入	4S	474,000					416,168	474,000	-57,832	-12.20
學雜費收入	4S1	474,000					416,168	474,000	-57,832	-12.20
其他收入	4Y	6,000	950		950		45,032	6,000	39,032	650.53
雜項收入	4YY	6,000	950		950		45,032	6,000	39,032	650.53
基金用途	5	39,483,000	1,936,719	523,000	1,413,719	270.31	40,336,273	39,483,000	853,273	2.16
國民教育計畫	53	39,383,000	1,412,005	523,000	889,005	169.98	39,615,503	39,383,000	232,503	0.59
建築及設備計畫	5M	100,000	524,714		524,714		720,770	100,000	620,770	620.77
購建固定資產		100,000	524,714		524,714		720,770	100,000	620,770	620.77
本期賸餘(短絀)	6		-1,928,788	-430,000	-1,498,788	348.56	-215,111		-215,111	
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					1,413,530	1,770,299	-356,769	-20.15

註：基金來源：431服務收入-累計較預算多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-本月及累計因專戶利息收入實收低於預期。462公庫撥款收入-本月低於預算，係調整110年度用人費用不足分攤金額。4S1學雜費收入-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-本月高於預算，係因汐止區公所撥入資源回收變賣收入繳庫，累計高於預算，主要係因宿舍費實收高於預期及未編列預算所致。

基金用途：53國民教育計畫-532國民小學教育-本月預算分配於前期，致實際較預算多。5M建築及設備計畫-5M2營建及修建工程-本月及累計高於預算，係110年度廁所整修計畫案經核准補辦預算執行326,721元。5M4其他設備-本月及累計高於預算，係110年度廁所整修計畫案經核准補辦預算200,000元，實際執行197,993元。

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 12 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				1,412,005	523,000	889,005	169.98
		累計數				39,615,503	39,383,000	232,503	0.59
建築及設備計畫		本月數				524,714	0	524,714	0.00
		累計數				720,770	100,000	620,770	620.77

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12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	580,004,281	100.00	負 債	2	573,759,715	98.92
流動資產	11	9,718,632	1.68	流動負債	21	7,110,494	1.23
現金	1101	9,574,632	1.65	應付款項	2102	7,110,494	1.23
銀行存款	110102	9,574,632	1.65	應付代收款	210203	7,110,494	1.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,820,530	0.31	其他負債	28	566,649,221	97.70
存款				什項負債	2801	566,649,221	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	7,639,561	1.32	存入保證金	280104	707,287	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	190,243	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,541	0.02	應付代管資產	280107	565,200,691	97.45
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	551,000	0.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	6,244,566	1.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	6,244,566	1.08
預付款項	1108	144,000	0.02	淨資產	3101	6,244,566	1.08
預付費用	110804	144,000	0.02	累積餘額	310101	6,159,811	1.06
長期貸墊款及準備金	12	190,243	0.03	本期賸餘	310102	84,755	0.01
準備金	1203	190,243	0.03	合計：		580,004,281	
信託代理與保證資產		98,242		信託代理與保證負債		98,242	
保管品		46,242		應付保管品		46,242	
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110年12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		
退休及離職準備金	120301	190,243	0.03				
固定資產	14	4,831,036	0.83				
土地改良物	1402	64,178	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.71				
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	2.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.12				
機械及設備	1405	2,049,358	0.35				
機械及設備	140501	5,322,742	0.92				
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				
信託代理與保證資產		98,242		信託代理與保證負債		98,242	
保管品		46,242		應付保管品		46,242	
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110年12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	1407	1,677,185	0.29				
雜項設備	140701	9,103,177	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,425,992	-1.28				
其他資產	18	565,264,370	97.46				
什項資產	1801	565,264,370	97.46				
暫付及待結轉帳項	180105	63,679	0.01				
代管資產	180106	565,200,691	97.45				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	94.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	3.00				
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				
信託代理與保證資產		98,242		信託代理與保證負債		98,242	
保管品		46,242		應付保管品		46,242	
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110年12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-土地改良物	180106-8	866,344	0.15				
合計：		580,004,281					

信託代理與保證資產

98,242

信託代理與保證負債

98,242

保管品

46,242

應付保管品

46,242

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。