

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 8 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	40,419,000	3,286,922	2,991,000	295,922	9.89	34,373,181	33,229,000	1,144,181	3.44
勞務收入	43	285,000					254,817	231,000	23,817	10.31
服務收入	431	285,000					254,817	231,000	23,817	10.31
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	3,284,352	2,989,000	295,352	9.88	33,888,466	32,737,000	1,151,466	3.52
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,284,352	2,989,000	295,352	9.88	33,888,466	32,737,000	1,151,466	3.52
教學收入	4S	474,000					205,400	237,000	-31,600	-13.33
學雜費收入	4S1	474,000					205,400	237,000	-31,600	-13.33
其他收入	4Y	26,000	2,570	2,000	570	28.50	24,090	23,000	1,090	4.74
雜項收入	4YY	26,000	2,570	2,000	570	28.50	24,090	23,000	1,090	4.74
基金用途	5	40,569,000	3,400,863	3,039,000	361,863	11.91	30,750,999	32,855,000	-2,104,001	-6.40
國民教育計畫	53	40,319,000	3,400,863	2,969,000	431,863	14.55	30,740,999	32,725,000	-1,984,001	-6.06
國民小學教育	532	40,319,000	3,400,863	2,969,000	431,863	14.55	30,740,999	32,725,000	-1,984,001	-6.06
建築及設備計畫	5M	250,000		70,000	-70,000	-100.00	10,000	130,000	-120,000	-92.31
其他設備	5M4	250,000		70,000	-70,000	-100.00	10,000	130,000	-120,000	-92.31
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-113,941	-48,000	-65,941	137.38	3,622,182	374,000	3,248,182	868.50
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					4,820,163	1,787,530	3,032,633	169.65

註：基金來源：431服務收入-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-累計較預算少，係
 附幼實際收入數低於預期。4YY雜項收入-本月較預算多，係因員工宿舍費實際收入較預期高。
 基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因用人費用實際支出較預期多。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9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 8 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				3,400,863	2,969,000	431,863	14.55
		累計數				30,740,999	32,725,000	-1,984,001	-6.06
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				10,000	130,000	-120,000	-92.31

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8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	605,806,216	100.00	負債	2	594,853,044	98.19
流動資產	11	10,779,980	1.78	流動負債	21	5,249,753	0.87
現金	1101	8,816,320	1.46	應付款項	2102	5,249,753	0.87
銀行存款	110102	8,751,320	1.44	應付代收款	210203	5,249,753	0.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,791,503	0.46	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,842,551	0.96	其他負債	28	589,603,291	97.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	117,266	0.02	什項負債	2801	589,603,291	97.33
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	存入保證金	280104	710,064	0.12
應收款項	1103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	282,505	0.05
應收帳款	110303	0	0.00	應付代管資產	280107	588,610,722	97.16
預付款項	1108	1,963,660	0.32	淨資產	3	10,953,172	1.81
預付費用	110804	1,963,660	0.32	淨資產	31	10,953,172	1.81
長期貸墊款及準備金	12	282,505	0.05	淨資產	3101	10,953,172	1.81
				累積餘額	310101	6,354,031	1.05
				本期賸餘	310102	4,599,141	0.76
				合計：		605,806,216	
信託代理與保證資產		768,800		信託代理與保證負債		768,800	
保管品		142,800		應付保管品		142,800	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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8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	282,505	0.05				
退休及離職準備金	120301	282,505	0.05				
固定資產	14	6,068,008	1.00				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.67				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.03				
機械及設備	1405	2,643,670	0.44				
機械及設備	140501	6,571,360	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.65				
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		768,800		信託代理與保證負債		768,800	
保管品		142,800		應付保管品		142,800	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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8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	-0.22				
雜項設備	1407	2,294,444	0.38				
雜項設備	140701	10,173,079	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.30				
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	588,610,722	97.16				
什項資產	1801	588,610,722	97.16				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	588,610,722	97.16				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.77				
信託代理與保證資產		768,800		信託代理與保證負債		768,800	
保管品		142,800		應付保管品		142,800	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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8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：		605,806,216					

信託代理與保證資產

768,800

信託代理與保證負債

768,800

保管品

142,800

應付保管品

142,800

保證品

626,000

應付保證品

626,000

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。