

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 9 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	5,044,400	4,620,000	424,400	9.19	39,417,581	37,849,000	1,568,581	4.14
勞務收入	43	285,000	23,800	15,000	8,800	58.67	278,617	246,000	32,617	13.26
服務收入	431	285,000	23,800	15,000	8,800	58.67	278,617	246,000	32,617	13.26
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	4,812,000	4,602,000	210,000	4.56	38,700,466	37,339,000	1,361,466	3.65
公庫撥款收入	462	39,633,000	4,812,000	4,602,000	210,000	4.56	38,700,466	37,339,000	1,361,466	3.65
教學收入	4S	474,000	205,400		205,400		410,800	237,000	173,800	73.33
學雜費收入	4S1	474,000	205,400		205,400		410,800	237,000	173,800	73.33
其他收入	4Y	26,000	3,200	3,000	200	6.67	27,290	26,000	1,290	4.96
雜項收入	4YY	26,000	3,200	3,000	200	6.67	27,290	26,000	1,290	4.96
基金用途	5	40,569,000	3,308,912	4,770,000	-1,461,088	-30.63	34,059,911	37,625,000	-3,565,089	-9.48
國民教育計畫	53	40,319,000	3,308,912	4,760,000	-1,451,088	-30.49	34,049,911	37,485,000	-3,435,089	-9.16
國民小學教育	532	40,319,000	3,308,912	4,760,000	-1,451,088	-30.49	34,049,911	37,485,000	-3,435,089	-9.16
建築及設備計畫	5M	250,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	140,000	-130,000	-92.86
其他設備	5M4	250,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	140,000	-130,000	-92.86
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,735,488	-150,000	1,885,488	-1,256.99	5,357,670	224,000	5,133,670	2,291.82
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					6,555,651	1,637,530	4,918,121	300.34

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-本月及累計高於預算，係收附幼學生學費及活動費預算分配於下期所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算少，係預付111學年度教師考績獎金尚未核定待轉正。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10-11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 9 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				3,308,912	4,760,000	-1,451,088	-30.49
		累計數				34,049,911	37,485,000	-3,435,089	-9.16
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				10,000	140,000	-130,000	-92.86

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9月30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	608,559,291	100.00	負 債	2	595,758,527	97.90
流動資產	11	13,416,213	2.20	流動負債	21	6,205,498	1.02
現金	1101	11,452,553	1.88	應付款項	2102	6,205,498	1.02
銀行存款	110102	11,387,553	1.87	應付代收款	210203	6,205,498	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,526,991	0.74	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,553,029	96.88
銀行存款-保管金專	110102-2	6,740,296	1.11	什項負債	2801	589,553,029	96.88
戶				存入保證金	280104	655,064	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,266	0.02	應付退休及離職金	280106	287,243	0.05
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	96.72
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	12,800,764	2.10
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	12,800,764	2.10
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	12,800,764	2.10
預付款項	1108	1,963,660	0.32	累積餘額	310101	6,354,031	1.04
預付費用	110804	1,963,660	0.32	本期賸餘	310102	6,446,733	1.06
長期貸墊款及準備金	12	287,243	0.05	合計：		608,559,291	
信託代理與保證資產		741,000		信託代理與保證負債		741,000	
保管品		141,000		應付保管品		141,000	
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9月30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	287,243	0.05				
退休及離職準備金	120301	287,243	0.05				
固定資產	14	6,180,112	1.02				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.66				
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		741,000		信託代理與保證負債		741,000	
保管品		141,000		應付保管品		141,000	
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9月30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	588,610,722	96.72				
什項資產	1801	588,610,722	96.72				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	588,610,722	96.72				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	93.81				
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		741,000		信託代理與保證負債		741,000	
保管品		141,000		應付保管品		141,000	
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9月30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：		608,559,291					

信託代理與保證資產

741,000

信託代理與保證負債

741,000

保管品

141,000

應付保管品

141,000

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。