

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 7 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	3,291,521	3,109,000	182,521	5.87	35,662,554	34,832,000	830,554	2.38
勞務收入	43	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
服務收入	431	205,000					227,600	190,000	37,600	19.79
財產收入	45	2,000	222		222		222	1,000	-778	-77.80
利息收入	454	2,000	222		222		222	1,000	-778	-77.80
政府撥入收入	46	38,796,000	3,287,349	3,109,000	178,349	5.74	35,214,250	34,402,000	812,250	2.36
公庫撥款收入	462	38,796,000	3,287,349	3,109,000	178,349	5.74	35,214,250	34,402,000	812,250	2.36
教學收入	4S	474,000					185,600	237,000	-51,400	-21.69
學雜費收入	4S1	474,000					185,600	237,000	-51,400	-21.69
其他收入	4Y	6,000	3,950		3,950		34,882	2,000	32,882	1,644.10
雜項收入	4YY	6,000	3,950		3,950		34,882	2,000	32,882	1,644.10
基金用途	5	39,483,000	2,431,358	3,109,000	-677,642	-21.80	24,199,894	34,402,000	-10,202,106	-29.66
國民教育計畫	53	39,383,000	2,431,358	3,109,000	-677,642	-21.80	24,103,758	34,302,000	-10,198,242	-29.73
國民小學教育	532	39,383,000	2,431,358	3,109,000	-677,642	-21.80	24,103,758	34,302,000	-10,198,242	-29.73
建築及設備計畫	5M	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
其他設備	5M4	100,000					96,136	100,000	-3,864	-3.86
本期賸餘(短絀)	6		860,163		860,163		11,462,660	430,000	11,032,660	2,565.73
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					13,091,301	2,200,299	10,891,002	494.98

註：1. 服務收入：累計數超收係因場地租借收入超過預期。2. 利息收入：本月較預算數多，係預算分配於上期，本期繳庫所致，累計數因實收低於預期。3. 學雜費收入：累計數短收係因109下幼生活動費尚未繳庫。4. 雜項收入：本月份及累計數超收係因職員宿舍收入繳庫，惟預算未編列。5. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費支出較預算分配數少。

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 7 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				2,431,358	3,109,000	-677,642	-21.80
		累計數				24,103,758	34,302,000	-10,198,242	-29.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				96,136	100,000	-3,864	-3.86

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	593,717,226	100.00	負 債	2	575,246,767	96.89
流動資產	11	21,835,161	3.68	流動負債	21	8,547,993	1.44
現金	1101	21,763,161	3.67	應付款項	2102	8,547,993	1.44
銀行存款	110102	21,698,161	3.65	應付代收款	210203	8,547,993	1.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,954,301	2.18	其他負債	28	566,698,774	95.45
存款				什項負債	2801	566,698,774	95.45
銀行存款-保管金專	110102-2	8,634,471	1.45	存入保證金	280104	603,244	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	168,673	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	109,389	0.02	應付代管資產	280107	565,926,857	95.32
專戶				淨資產	3	18,470,459	3.11
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	31	18,470,459	3.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	18,470,459	3.11
預付款項	1108	72,000	0.01	累積餘額	310101	6,159,811	1.04
預付費用	110804	72,000	0.01	本期賸餘	310102	12,310,648	2.07
長期貸墊款及準備金	12	168,673	0.03	合計：		593,717,226	
準備金	1203	168,673	0.03				

信託代理與保證資產 146,624

保管品 120,624

保證品 26,000

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 120,624

應付保證品 26,000

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	168,673	0.03				
固定資產	14	5,379,158	0.91				
土地改良物	1402	70,118	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,021,199	-0.68				
房屋建築及設備	1404	590,367	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,278,799	-2.07				
機械及設備	1405	2,347,044	0.40				
機械及設備	140501	5,348,528	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,001,484	-0.51				
交通及運輸設備	1406	627,536	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,533,595	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,059	-0.15				
信託代理與保證資產		146,624		信託代理與保證負債		146,624	
保管品		120,624		應付保管品		120,624	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,744,093	0.29				
雜項設備	140701	8,695,126	1.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,951,033	-1.17				
其他資產	18	566,334,234	95.39				
什項資產	1801	566,334,234	95.39				
暫付及待結轉帳項	180105	407,377	0.07				
代管資產	180106	565,926,857	95.32				
代管資產-土地	180106-1	546,756,200	92.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,951,527	3.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	156,904	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,707	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	60,485	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	996,034	0.17				
信託代理與保證資產		146,624		信託代理與保證負債		146,624	
保管品		120,624		應付保管品		120,624	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

