

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 5 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	3,769,919	3,147,000	622,919	19.79	25,290,709	24,158,000	1,132,709	4.69
勞務收入	43	285,000		35,000	-35,000	-100.00	254,817	220,000	34,817	15.83
服務收入	431	285,000		35,000	-35,000	-100.00	254,817	220,000	34,817	15.83
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,633,000	3,766,586	3,110,000	656,586	21.11	24,813,572	23,688,000	1,125,572	4.75
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,766,586	3,110,000	656,586	21.11	24,813,572	23,688,000	1,125,572	4.75
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	3,333	2,000	1,333	66.65	16,920	13,000	3,920	30.15
雜項收入	4YY	26,000	3,333	2,000	1,333	66.65	16,920	13,000	3,920	30.15
基金用途	5	40,569,000	3,604,094	3,110,000	494,094	15.89	21,196,798	23,750,000	-2,553,202	-10.75
國民教育計畫	53	40,319,000	3,604,094	3,110,000	494,094	15.89	21,186,798	23,730,000	-2,543,202	-10.72
國民小學教育	532	40,319,000	3,604,094	3,110,000	494,094	15.89	21,186,798	23,730,000	-2,543,202	-10.72
建築及設備計畫	5M	250,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	250,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	165,825	37,000	128,825	348.18	4,093,911	408,000	3,685,911	903.41
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					5,291,892	1,821,530	3,470,362	190.52

註：基金來源：431服務收入-本月較預算少，係因太陽光電發電系統公開標租案收入於上期繳庫，預算分配於本期所致，累計較預算高，係場租實際收入高於預期。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。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-本月及累計較預算多，係員工宿舍費實際收入高於預期所致。
基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多，累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。5M4其他設備-累計低於預算，研議須配合其他補助款計畫辦理，預計8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 112 年 5 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				3,604,094	3,110,000	494,094	15.89
		累計數				21,186,798	23,730,000	-2,543,202	-10.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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112年5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	606,425,113	100.00	負 債	2	595,015,212	98.12
流動資產	11	11,368,121	1.87	流動負債	21	5,138,085	0.85
現金	1101	11,368,121	1.87	應付款項	2102	5,138,085	0.85
銀行存款	110102	11,303,121	1.86	應付代收款	210203	5,138,085	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,226,892	0.86	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,877,127	97.27
銀行存款-保管金專	110102-2	5,962,320	0.98	什項負債	2801	589,877,127	97.27
戶				存入保證金	280104	998,064	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	268,341	0.04
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	97.06
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	11,409,901	1.88
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	11,409,901	1.88
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	11,409,901	1.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,354,031	1.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,055,870	0.83
長期貸墊款及準備金	12	268,341	0.04	合計：		606,425,113	
信託代理與保證資產		626,957		信託代理與保證負債		626,957	
保管品		957		應付保管品		957	
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5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	268,341	0.04				
退休及離職準備金	120301	268,341	0.04				
固定資產	14	6,053,008	1.00				
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	-0.67				
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		626,957		信託代理與保證負債		626,957	
保管品		957		應付保管品		957	
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5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	2,279,444	0.38				
雜項設備	140701	10,158,079	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	588,670,642	97.07				
什項資產	1801	588,670,642	97.07				
暫付及待結轉帳項	180105	59,920	0.01				
代管資產	180106	588,610,722	97.06				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.14				
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		626,957		信託代理與保證負債		626,957	
保管品		957		應付保管品		957	
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5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：		606,425,113					

信託代理與保證資產

626,957

信託代理與保證負債

626,957

保管品

957

應付保管品

957

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。