

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 111 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	38,467,000	3,113,438	3,262,000	-148,562	-4.55	22,413,555	21,953,000	460,555	2.10
勞務收入	43	259,000		150,000	-150,000	-100.00	253,387	185,000	68,387	36.97
服務收入	431	259,000		150,000	-150,000	-100.00	253,387	185,000	68,387	36.97
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	37,699,000	3,110,000	3,110,000			21,872,942	21,520,000	352,942	1.64
公庫撥款收入	462	37,699,000	3,110,000	3,110,000			21,872,942	21,520,000	352,942	1.64
教學收入	4S	474,000					213,300	237,000	-23,700	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000					213,300	237,000	-23,700	-10.00
其他收入	4Y	33,000	3,438	2,000	1,438	71.90	73,926	11,000	62,926	572.05
雜項收入	4YY	33,000	3,438	2,000	1,438	71.90	73,926	11,000	62,926	572.05
基金用途	5	38,467,000	3,611,349	3,260,000	351,349	10.78	20,545,194	21,732,000	-1,186,806	-5.46
國民教育計畫	53	38,367,000	3,570,849	3,260,000	310,849	9.54	20,504,694	21,642,000	-1,137,306	-5.26
國民小學教育	532	38,367,000	3,570,849	3,260,000	310,849	9.54	20,504,694	21,642,000	-1,137,306	-5.26
建築及設備計畫	5M	100,000	40,500		40,500		40,500	90,000	-49,500	-55.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000	30,500		30,500		30,500	40,000	-9,500	-23.75
其他設備	5M4	60,000	10,000		10,000		10,000	50,000	-40,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	6		-497,911	2,000	-499,911	-24,995.55	1,868,361	221,000	1,647,361	745.41
期初基金餘額	71	1,628,641					1,413,530	1,628,641	-215,111	-13.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,641					3,281,891	1,849,641	1,432,250	77.43

註：基金來源：服務收入-本月低於預算，係汐止區公所場租收入於前期繳庫，預算分配於本期所致，累計高於預算，係場租實收數高於預算所致。4S1學雜費收入-累計較預算少，係幼兒園實際招收入數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月高於預算，係資源回收變賣繳庫，預算尚未分配，累計較預算多，主要係107學年度(含)以前課後照顧班學生自收款繳庫，未編列預算所致。
基金用途：5M3交通及運輸設備-本月較預算多，係因預算分配於前期，累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計6月份採購。5M4其他設備-本月較預算多，係因預算分配於前期，累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計6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 111 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				3,570,849	3,260,000	310,849	9.54
		累計數				20,504,694	21,642,000	-1,137,306	-5.26
建築及設備計畫		本月數				40,500	0	40,500	0.00
		累計數				40,500	90,000	-49,500	-55.00

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111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	583,546,006	100.00	負 債	2	575,156,132	98.56
流動資產	11	12,573,025	2.15	流動負債	21	8,565,618	1.47
現金	1101	12,573,025	2.15	應付款項	2102	8,565,618	1.47
銀行存款	110102	12,508,025	2.14	應付代收款	210203	8,565,618	1.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,216,891	0.55	其他負債	28	566,590,514	97.09
存款				什項負債	2801	566,590,514	97.09
銀行存款-保管金專	110102-2	9,171,593	1.57	存入保證金	280104	725,516	0.12
戶				應付退休及離職金	280106	212,807	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	119,541	0.02	應付代管資產	280107	565,652,191	96.93
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	8,389,874	1.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	8,389,874	1.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	8,389,874	1.44
長期貸墊款及準備金	12	212,807	0.04	累積餘額	310101	6,244,566	1.07
準備金	1203	212,807	0.04	本期賸餘	310102	2,145,308	0.37
退休及離職準備金	120301	212,807	0.04	合計：		583,546,006	
信託代理與保證資產		55,535		信託代理與保證負債		55,535	
保管品		29,535		應付保管品		29,535	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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111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		
固定資產	14	5,107,983	0.88				
土地改良物	1402	64,178	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.70				
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	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.11				
機械及設備	1405	2,158,858	0.37				
機械及設備	140501	5,432,242	0.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,273,384	-0.56				
交通及運輸設備	1406	617,810	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,719,820	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	1,696,007	0.29				
信託代理與保證資產		55,535		信託代理與保證負債		55,535	
保管品		29,535		應付保管品		29,535	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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111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		
雜項設備	140701	9,099,259	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,403,252	-1.27				
其他資產	18	565,652,191	96.93				
什項資產	1801	565,652,191	96.93				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	565,652,191	96.93				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	93.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.98				
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	59,585	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	866,344	0.15				
信託代理與保證資產		55,535		信託代理與保證負債		55,535	
保管品		29,535		應付保管品		29,535	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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111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		
合計：		583,546,006					

信託代理與保證資產

55,535

信託代理與保證負債

55,535

保管品

29,535

應付保管品

29,535

保證品

26,000

應付保證品

26,000

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。