

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 4 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	3,706,706	3,349,000	357,706	10.68	19,300,117	18,691,000	609,117	3.26
勞務收入	43	259,000	223,787		223,787		253,387	35,000	218,387	623.96
服務收入	431	259,000	223,787		223,787		253,387	35,000	218,387	623.96
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	37,699,000	3,420,000	3,110,000	310,000	9.97	18,762,942	18,410,000	352,942	1.92
公庫撥款收入	462	37,699,000	3,420,000	3,110,000	310,000	9.97	18,762,942	18,410,000	352,942	1.92
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	213,300	237,000	-23,700	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	213,300	237,000	-23,700	-10.00
其他收入	4Y	33,000	62,919	2,000	60,919	3,045.95	70,488	9,000	61,488	683.20
雜項收入	4YY	33,000	62,919	2,000	60,919	3,045.95	70,488	9,000	61,488	683.20
基金用途	5	38,467,000	3,216,080	3,137,000	79,080	2.52	16,933,845	18,472,000	-1,538,155	-8.33
國民教育計畫	53	38,367,000	3,216,080	3,137,000	79,080	2.52	16,933,845	18,382,000	-1,448,155	-7.88
國民小學教育	532	38,367,000	3,216,080	3,137,000	79,080	2.52	16,933,845	18,382,000	-1,448,155	-7.88
建築及設備計畫	5M	100,000						90,000	-90,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		490,626	212,000	278,626	131.43	2,366,272	219,000	2,147,272	980.49
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					3,779,802	1,847,641	1,932,161	104.57

註：基金來源：服務收入-本月及累計高於預算，係汐止區公所場租收入於本月繳庫，預算分配於5月所致。4S1學雜費收入-本月低於預算，係因幼兒園學費及活動費收入前期已繳庫，預算分配於本期所致，累計較預算少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，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-累計較預算少，係採購辦理中，預計5月份採購。5M4其他設備-累計較預算少，係採購辦理中，預計5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 4 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				3,216,080	3,137,000	79,080	2.52
		累計數				16,933,845	18,382,000	-1,448,155	-7.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

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4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	583,973,405	100.00	負債	2	575,158,295	98.49
流動資產	11	13,066,970	2.24	流動負債	21	8,621,478	1.48
現金	1101	13,066,970	2.24	應付款項	2102	8,621,478	1.48
銀行存款	110102	13,001,970	2.23	應付代收款	210203	8,621,478	1.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,714,802	0.64	其他負債	28	566,536,817	97.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,169,627	1.57	什項負債	2801	566,536,817	97.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	117,541	0.02	存入保證金	280104	676,363	0.12
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	應付退休及離職金	280106	208,263	0.04
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	565,652,191	96.86
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	208,263	0.04	淨資產	3	8,815,110	1.51
準備金	1203	208,263	0.04	淨資產	31	8,815,110	1.51
退休及離職準備金	120301	208,263	0.04	淨資產	3101	8,815,110	1.51
				累積餘額	310101	6,244,566	1.07
				本期賸餘	310102	2,570,544	0.44
				合計：		583,973,405	
信託代理與保證資產		88,148		信託代理與保證負債		88,148	
保管品		62,148		應付保管品		62,148	
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4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		
固定資產	14	5,035,308	0.86				
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	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.11				
機械及設備	1405	2,141,358	0.37				
機械及設備	140501	5,414,742	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	562,635	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,664,645	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		88,148		信託代理與保證負債		88,148	
保管品		62,148		應付保管品		62,148	
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4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		
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	565,662,864	96.86				
什項資產	1801	565,662,864	96.86				
暫付及待結轉帳項	180105	10,673	0.00				
代管資產	180106	565,652,191	96.86				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	93.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.97				
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		88,148		信託代理與保證負債		88,148	
保管品		62,148		應付保管品		62,148	
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4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		
合計：		583,973,405					
信託代理與保證資產		88,148		信託代理與保證負債		88,148	
保管品		62,148		應付保管品		62,148	
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。