

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 115 年 2 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	44,104,000	4,017,400	4,227,000	-209,600	-4.96	13,936,535	14,121,000	-184,465	-1.31
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	43,392,000	3,823,000	3,823,000			13,729,614	13,703,000	26,614	0.19
公庫撥款收入	462	43,392,000	3,823,000	3,823,000			13,729,614	13,703,000	26,614	0.19
規費收入	47	302,000	194,400	214,000	-19,600	-9.16	194,400	214,000	-19,600	-9.16
使用規費收入	473	302,000	194,400	214,000	-19,600	-9.16	194,400	214,000	-19,600	-9.16
教學收入	4S	380,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
學雜費收入	4S1	380,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他收入	4Y	29,000					12,521	14,000	-1,479	-10.56
雜項收入	4YY	29,000					12,521	14,000	-1,479	-10.56
基金用途	5	44,254,000	6,847,600	4,023,000	2,824,600	70.21	12,697,147	13,903,000	-1,205,853	-8.67
國民教育計畫	53	44,004,000	6,847,600	4,023,000	2,824,600	70.21	12,697,147	13,903,000	-1,205,853	-8.67
國民小學教育	532	44,004,000	6,847,600	4,023,000	2,824,600	70.21	12,697,147	13,903,000	-1,205,853	-8.67
建築及設備計畫	5M	250,000								
其他設備	5M4	250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,830,200	204,000	-3,034,200	-1,487.35	1,239,388	218,000	1,021,388	468.53
期初基金餘額	71	1,325,516					1,818,012	1,325,516	492,496	37.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,175,516					3,057,400	1,543,516	1,513,884	98.08

註：1. 學雜費收入-本月份及累計數差異係因本月分配幼生學費及學生活動費於次月繳庫致減少。

2. 國民小學教育-本月份差異係因上月分配用人費用(年終獎金)於本月份支付致增加。

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 115 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				6,847,600	4,023,000	2,824,600	70.21
		累計數				12,697,147	13,903,000	-1,205,853	-8.67

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115年2月28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	14,204,780	100.00	負債	2	6,914,399	48.68
流動資產	11	9,898,221	69.68	流動負債	21	6,268,218	44.13
現金	1101	9,736,953	68.55	應付款項	2102	6,268,218	44.13
銀行存款	110102	9,676,953	68.12	應付代收款	210203	6,268,218	44.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,836,132	19.97	其他負債	28	646,181	4.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,597,182	46.44	什項負債	2801	646,181	4.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	243,639	1.72	存入保證金	280104	646,181	4.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	161,268	1.14	淨資產	3	7,290,381	51.32
預付費用	110804	161,268	1.14	淨資產	31	7,290,381	51.32
固定資產	14	4,150,480	29.22	淨資產	3101	7,290,381	51.32
土地改良物	1402	205,960	1.45	累積餘額	310101	5,528,193	38.92
土地改良物	140201	400,000	2.82	本期賸餘	310102	1,239,388	8.73
				淨資產調整數	310104	522,800	3.68
				合計：		14,204,780	

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年2月28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-土地改良物	140202	-194,040	-1.37				
房屋建築及設備	1404	494,184	3.48				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	90.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-87.12				
機械及設備	1405	1,721,969	12.12				
機械及設備	140501	8,058,968	56.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-44.61				
交通及運輸設備	1406	188,798	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	12.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-11.66				
雜項設備	1407	1,539,569	10.84				
雜項設備	140701	9,689,193	68.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-57.37				
無形資產	16	82,501	0.58				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年2月28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		
無形資產	1601	82,501	0.58				
電腦軟體	160102	82,501	0.58				
其他資產	18	73,578	0.52				
什項資產	1801	73,578	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	73,578	0.52				
代管資產	180106	665,456,609	4,684.74				
代管資產-土地	180106-1	649,815,000	4,574.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	105.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	56,127	0.40				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	2.77				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年2月28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		
應付代管資產	180107	-665,456,609	-4,684.74				
合計：		14,204,780					

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。