

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 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	44,104,000	5,592,423	4,273,000	1,319,423	30.88	37,546,645	35,773,000	1,773,645	4.96
財產收入	45	1,000					586	1,000	-414	-41.40
利息收入	454	1,000					586	1,000	-414	-41.40
政府撥入收入	46	43,392,000	5,588,746	4,260,000	1,328,746	31.19	37,124,120	35,278,000	1,846,120	5.23
公庫撥款收入	462	43,392,000	5,588,746	4,260,000	1,328,746	31.19	37,124,120	35,278,000	1,846,120	5.23
規費收入	47	302,000					245,549	276,000	-30,451	-11.03
使用規費收入	473	302,000					245,549	276,000	-30,451	-11.03
教學收入	4S	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
學雜費收入	4S1	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
其他收入	4Y	29,000	3,677	13,000	-9,323	-71.72	18,390	28,000	-9,610	-34.32
雜項收入	4YY	29,000	3,677	13,000	-9,323	-71.72	18,390	28,000	-9,610	-34.32
基金用途	5	44,254,000	3,846,280	3,970,000	-123,720	-3.12	33,105,256	34,869,000	-1,763,744	-5.06
國民教育計畫	53	44,004,000	3,836,280	3,920,000	-83,720	-2.14	32,966,886	34,729,000	-1,762,114	-5.07
國民小學教育	532	44,004,000	3,836,280	3,920,000	-83,720	-2.14	32,966,886	34,729,000	-1,762,114	-5.07
建築及設備計畫	5M	250,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	138,370	140,000	-1,630	-1.16
交通及運輸設備	5M3						28,350		28,350	
其他設備	5M4	250,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	110,020	140,000	-29,980	-21.41
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,746,143	303,000	1,443,143	476.28	4,441,389	904,000	3,537,389	391.30
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					6,259,401	2,229,516	4,029,885	180.75

註：1. 利息收入-累計數短收係利息收入低於預期。
 2. 公庫撥款收入-本月份超收係撥入中央補助款所致。
 3. 雜項收入-本月份及累計數短收係宿舍使用費不如預期。
 4. 交通及運輸設備-累計數超支因實際需要調整容納執行所致。
 5. 其他設備-本月份及累計數短支因購置飲水機等尚未驗收付款。

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 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				3,836,280	3,920,000	-83,720	-2.14
		累計數				32,966,886	34,729,000	-1,762,114	-5.07
建築及設備計畫		本月數				10,000	50,000	-40,000	-80.00
		累計數				138,370	140,000	-1,630	-1.16

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	32,421,535	28,711,354	790,156			4,500,337	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	400,000	194,040				205,960	
房屋及建築	12,869,166	12,374,982				494,184	
機械及設備	7,599,168	6,336,999	536,436			1,798,605	474,786
交通及運輸設備	1,844,507	1,655,709	28,350			217,148	
雜項設備	9,689,193	8,149,624	162,370			1,701,939	124,000
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置61,650元、代辦經費專款購置14,986元、撥入459,800元。
- 2.交通運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置28,350元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置38,370元、代辦經費專款購置82,000元、受贈42,000元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	19,501		63,000			82,501	63,000

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置61,650元、代辦經費專款購置14,986元、撥入459,800元。
- 2.交通運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置28,350元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置38,370元、代辦經費專款購置82,000元、受贈42,000元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		90,000		-28,350	61,650	21,650	61,650		61,650	284.76	40,000	184.76	因實際需要提前執行	檢討改進預算分配數期程
機械及設備		90,000		-28,350	61,650	21,650	61,650		61,650	284.76	40,000	184.76		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				28,350	28,350	28,350	28,350		28,350	100.00				
交通及運輸設備				28,350	28,350	28,350	28,350		28,350	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		160,000			160,000	90,000	48,370		48,370	53.74	-41,630	-46.26	請購飲水機等尚未驗收	積極辦理
雜項設備		160,000			160,000	90,000	48,370		48,370	53.74	-41,630	-46.26		
購建中固定資產														
總計		250,000			250,000	140,000	138,370		138,370	98.84	-1,630	-1.16		

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7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	18,920,547	100.00	負 債	2	8,160,809	43.13
流動資產	11	14,350,744	75.85	流動負債	21	7,646,473	40.41
現金	1101	14,119,828	74.63	應付款項	2102	7,646,473	40.41
銀行存款	110102	14,059,828	74.31	應付代收款	210203	7,646,473	40.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,968,485	31.54	其他負債	28	514,336	2.72
存款				什項負債	2801	514,336	2.72
銀行存款-保管金專	110102-2	7,836,699	41.42	存入保證金	280104	514,336	2.72
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	254,644	1.35	淨資產	3	10,759,738	56.87
專戶				淨資產	31	10,759,738	56.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.32	淨資產	3101	10,759,738	56.87
預付款項	1108	230,916	1.22	累積餘額	310101	5,528,193	29.22
預付費用	110804	230,916	1.22	本期賸餘	310102	4,693,759	24.81
固定資產	14	4,417,836	23.35	淨資產調整數	310104	537,786	2.84
土地改良物	1402	205,960	1.09	合計：		18,920,547	
土地改良物	140201	400,000	2.11				

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7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-土地改良物	140202	-194,040	-1.03				
房屋建築及設備	1404	494,184	2.61				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	68.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-65.40				
機械及設備	1405	1,798,605	9.51				
機械及設備	140501	8,135,604	43.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-33.49				
交通及運輸設備	1406	217,148	1.15				
交通及運輸設備	140601	1,872,857	9.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-8.75				
雜項設備	1407	1,701,939	9.00				
雜項設備	140701	9,851,563	52.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-43.07				
無形資產	16	82,501	0.44				

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7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		
無形資產	1601	82,501	0.44				
電腦軟體	160102	82,501	0.44				
其他資產	18	69,466	0.37				
什項資產	1801	69,466	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	69,466	0.37				
代管資產	180106	665,456,609	3,517.11				
代管資產-土地	180106-1	649,815,000	3,434.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	79.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.69				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	56,127	0.30				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	2.08				

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。

