

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 113 年 12 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	42,587,000	-96,973		-96,973		47,350,886	42,587,000	4,763,886	11.19
徵收及依法分配收入	41						4,460		4,460	
違規罰款收入	415						4,460		4,460	
勞務收入	43	310,000					295,570	310,000	-14,430	-4.65
服務收入	431	310,000					295,570	310,000	-14,430	-4.65
財產收入	45	1,000	524		524		939	1,000	-61	-6.10
利息收入	454	1,000	524		524		939	1,000	-61	-6.10
政府撥入收入	46	41,770,000	-98,021		-98,021		46,587,189	41,770,000	4,817,189	11.53
公庫撥款收入	462	41,770,000	-98,021		-98,021		46,587,189	41,770,000	4,817,189	11.53
教學收入	4S	474,000	-700		-700		430,800	474,000	-43,200	-9.11
學雜費收入	4S1	474,000	-700		-700		430,800	474,000	-43,200	-9.11
其他收入	4Y	32,000	1,224		1,224		31,928	32,000	-72	-0.23
雜項收入	4YY	32,000	1,224		1,224		31,928	32,000	-72	-0.23
基金用途	5	42,637,000	1,931,217		1,931,217		47,106,659	42,637,000	4,469,659	10.48
國民教育計畫	53	42,487,000	1,812,717		1,812,717		46,962,409	42,487,000	4,475,409	10.53
國民小學教育	532	42,487,000	1,812,717		1,812,717		46,962,409	42,487,000	4,475,409	10.53
建築及設備計畫	5M	150,000	118,500		118,500		144,250	150,000	-5,750	-3.83
營建及修建工程	5M2		118,500		118,500		118,500		118,500	
其他設備	5M4	150,000					25,750	150,000	-124,250	-82.83
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,028,190		-2,028,190		244,227	-50,000	294,227	-588.45
期初基金餘額	71	1,047,981					1,231,289	1,047,981	183,308	17.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	997,981					1,475,516	997,981	477,535	47.85

註：基金來源：415違規罰款收入-累計差異係採購案履約逾期罰款，非屬經常性收入，未編列預算所致。454利息收入-本月差異係實際利息收入。462公庫撥款收入-本月差異係主因退溢領用人費賸餘及累計差異係因中央款人事費撥補所致。4S1學雜費收入-本月差異係退還幼生學費。4YY雜項收入-本月差異係因資源回收變賣繳庫。基金用途：532國民小學教育-本月差異係實際支出較預期多。5M2營建及修建工程-本月及累計差異固定資產用途調整致增加。5M4其他設備-累計差異固定資產用途調整致減少。

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 113 年 12 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				1,812,717	0	1,812,717	0.00
		累計數				46,962,409	42,487,000	4,475,409	10.53
建築及設備計畫		本月數				118,500	0	118,500	0.00
		累計數				144,250	150,000	-5,750	-3.83

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113年12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	11,484,676	100.00	負債	2	5,384,779	46.89
流動資產	11	6,550,669	57.04	流動負債	21	4,715,444	41.06
現金	1101	6,550,669	57.04	應付款項	2102	4,715,444	41.06
銀行存款	110102	6,550,669	57.04	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,475,516	12.85	應付代收款	210203	4,715,444	41.06
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	4,961,093	43.20	其他負債	28	669,335	5.83
戶				什項負債	2801	669,335	5.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,060	0.99	存入保證金	280104	669,335	5.83
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	6,099,897	53.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	6,099,897	53.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	6,099,897	53.11
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	7,143,506	62.20
準備金	1203	0	0.00	本期短絀	310103	-1,565,589	-13.63
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年12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	4,591,880	39.98	淨資產調整數	310104	521,980	5.00
土地改良物	1402	278,725	2.43	合計：		11,484,676	
土地改良物	140201	400,000	3.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-1.06				
房屋建築及設備	1404	513,421	4.47				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	112.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-107.58				
機械及設備	1405	1,901,638	16.56				
機械及設備	140501	7,467,968	65.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-48.47				
交通及運輸設備	1406	251,386	2.19				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	16.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-13.87				
雜項設備	1407	1,646,710	14.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年12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	10,548,177	91.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-77.51				
無形資產	16	32,501	0.28				
無形資產	1601	32,501	0.28				
電腦軟體	160102	32,501	0.28				
其他資產	18	309,626	2.70				
什項資產	1801	309,626	2.70				
暫付及待結轉帳項	180105	309,626	2.70				
代管資產	180106	603,427,181	5,254.19				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	5,111.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	136.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	1.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年12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-什項設備	180106-5	58,294	0.51				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	4.40				
應付代管資產	180107	-603,427,181	-5,254.19				
合計：		11,484,676					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。