

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 114 年 10 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	43,390,000	4,383,859		4,383,859		49,264,811	43,347,000	5,917,811	13.65
財產收入	45	1,000					603	1,000	-397	-39.70
利息收入	454	1,000					603	1,000	-397	-39.70
政府撥入收入	46	42,575,000	4,383,146		4,383,146		48,622,365	42,575,000	6,047,365	14.20
公庫撥款收入	462	42,575,000	4,383,146		4,383,146		48,622,365	42,575,000	6,047,365	14.20
規費收入	47	308,000					262,043	272,000	-9,957	-3.66
使用規費收入	473	308,000					262,043	272,000	-9,957	-3.66
教學收入	4S	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	4S1	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入	4Y	32,000	713		713		24,300	25,000	-700	-2.80
雜項收入	4YY	32,000	713		713		24,300	25,000	-700	-2.80
基金用途	5	43,540,000	3,894,817	591,000	3,303,817	559.02	42,204,248	42,365,000	-160,752	-0.38
國民教育計畫	53	43,290,000	3,875,789	554,000	3,321,789	599.60	41,954,248	42,115,000	-160,752	-0.38
國民小學教育	532	43,290,000	3,875,789	554,000	3,321,789	599.60	41,954,248	42,115,000	-160,752	-0.38
建築及設備計畫	5M	250,000	19,028	37,000	-17,972	-48.57	250,000	250,000		
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000	19,028	37,000	-17,972	-48.57	200,000	250,000	-50,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	489,042	-591,000	1,080,042	-182.75	7,060,563	982,000	6,078,563	619.00
期初基金餘額	71	1,181,289					1,475,516	1,181,289	294,227	24.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,031,289					8,536,079	2,163,289	6,372,790	294.59

註：1. 利息收入-累計差異係利息收入低於預期。2. 公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款及用人費用不足款。3. 學雜費收入-累計差異係幼生學費及學生活動費低於預期。4. 雜項收入-本月差異係資源回收收入繳庫。5. 國民小學教育-本月差異主因用人費用超出預算分配。6. 營建及修建工程-累計差異係實際需要調整容納由其他設備轉入執行50,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

13298-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				3,875,789	554,000	3,321,789	599.60
		累計數				41,954,248	42,115,000	-160,752	-0.38
建築及設備計畫		本月數				19,028	37,000	-17,972	-48.57
		累計數				250,000	250,000	0	0.00

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114年10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	21,421,433	100.00	負債	2	7,624,065	35.59
流動資產	11	15,825,793	73.88	流動負債	21	7,096,574	33.13
現金	1101	13,368,083	62.41	應付款項	2102	7,096,574	33.13
銀行存款	110102	13,308,083	62.13	應付代收款	210203	7,096,574	33.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,018,369	28.10	其他負債	28	527,491	2.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,159,176	33.42	什項負債	2801	527,491	2.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	130,538	0.61	存入保證金	280104	527,491	2.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.28	淨資產	3	13,797,368	64.41
預付款項	1108	2,457,710	11.47	淨資產	31	13,797,368	64.41
預付費用	110804	2,457,710	11.47	淨資產	3101	13,797,368	64.41
固定資產	14	5,228,788	24.41	累積餘額	310101	6,099,897	28.48
土地改良物	1402	278,725	1.30	本期賸餘	310102	7,386,275	34.48
土地改良物	140201	400,000	1.87	淨資產調整數	310104	311,196	1.45
				合計：		21,421,433	

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114年10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	-121,275	-0.57				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.40				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	60.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-57.68				
機械及設備	1405	2,012,838	9.40				
機械及設備	140501	7,579,168	35.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-25.98				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	8.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-7.44				
雜項設備	1407	2,172,418	10.14				
雜項設備	140701	9,659,193	45.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,486,775	-34.95				
無形資產	16	32,501	0.15				
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114年10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	32,501	0.15				
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	334,351	1.56				
什項資產	1801	334,351	1.56				
暫付及待結轉帳項	180105	334,351	1.56				
代管資產	180106	624,355,464	2,914.63				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	2,838.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	72.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	56,127	0.26				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.36				
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114年10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		
應付代管資產	180107	-624,355,464	-2,914.63				
合計：		21,421,433					

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。