

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 9 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	2,576,000	2,377,000	199,000	8.37	44,880,952	43,347,000	1,533,952	3.54
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	2,402,000	2,092,000	310,000	14.82	44,239,219	42,575,000	1,664,219	3.91
公庫撥款收入	462	42,575,000	2,402,000	2,092,000	310,000	14.82	44,239,219	42,575,000	1,664,219	3.91
規費收入	47	308,000	16,000	15,000	1,000	6.67	262,043	272,000	-9,957	-3.66
使用規費收入	473	308,000	16,000	15,000	1,000	6.67	262,043	272,000	-9,957	-3.66
教學收入	4S	474,000	158,000	269,000	-111,000	-41.26	355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	4S1	474,000	158,000	269,000	-111,000	-41.26	355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入	4Y	32,000		1,000	-1,000	-100.00	23,587	25,000	-1,413	-5.65
雜項收入	4YY	32,000		1,000	-1,000	-100.00	23,587	25,000	-1,413	-5.65
基金用途	5	43,540,000	3,712,561	1,162,000	2,550,561	219.50	38,309,431	41,774,000	-3,464,569	-8.29
國民教育計畫	53	43,290,000	3,674,589	1,142,000	2,532,589	221.77	38,078,459	41,561,000	-3,482,541	-8.38
國民小學教育	532	43,290,000	3,674,589	1,142,000	2,532,589	221.77	38,078,459	41,561,000	-3,482,541	-8.38
建築及設備計畫	5M	250,000	37,972	20,000	17,972	89.86	230,972	213,000	17,972	8.44
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000	37,972	20,000	17,972	89.86	180,972	213,000	-32,028	-15.04
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,136,561	1,215,000	-2,351,561	-193.54	6,571,521	1,573,000	4,998,521	317.77
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					8,047,037	2,754,289	5,292,748	192.16

註：1. 利息收入-累計差異係利息收入低於預期。2. 學雜費收入-本月及累計差異係幼生學費及學生活動費低於預期。3. 雜項收入-本月計差異係資源回收收入低於預期。4. 國民小學教育-本月差異係用人費用高於預期。5. 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。6. 其他設備-本月差異係因需要提前購置冷氣機超支17,972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 8 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				3,274,200	6,154,000	-2,879,800	-46.80
		累計數				34,403,870	40,419,000	-6,015,130	-14.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				193,000	193,000	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9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	24,683,931	100.00	負債	2	11,453,720	46.40
流動資產	11	19,341,529	78.36	流動負債	21	10,553,907	42.76
現金	1101	16,883,819	68.40	應付款項	2102	10,553,907	42.76
銀行存款	110102	16,823,819	68.16	應付代收款	210203	10,553,907	42.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,529,327	22.40	其他負債	28	899,813	3.65
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,166,954	45.24	什項負債	2801	899,813	3.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	127,538	0.52	存入保證金	280104	899,813	3.65
零用及週轉金	110103	60,000	0.24	淨資產	3	13,230,211	53.60
預付款項	1108	2,457,710	9.96	淨資產	31	13,230,211	53.60
預付費用	110804	2,457,710	9.96	淨資產	3101	13,230,211	53.60
固定資產	14	5,150,673	20.87	累積餘額	310101	6,099,897	24.71
土地改良物	1402	278,725	1.13	本期賸餘	310102	6,819,118	27.63
土地改良物	140201	400,000	1.62	淨資產調整數	310104	311,196	1.26
				合計：		24,683,931	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.49				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.08				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	52.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-50.06				
機械及設備	1405	2,012,838	8.15				
機械及設備	140501	7,579,168	30.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-22.55				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	7.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-6.45				
雜項設備	1407	2,094,303	8.48				
雜項設備	140701	9,581,078	38.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,486,775	-30.33				
無形資產	16	32,501	0.13				
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9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		
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	159,228	0.65				
什項資產	1801	159,228	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	159,228	0.65				
代管資產	180106	624,355,464	2,529.40				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	2,463.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	63.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.53				
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	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.05				
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9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		
應付代管資產	180107	-624,355,464	-2,529.40				
合計：		24,683,931					

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。