

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 1 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	9,919,135	9,894,000	25,135	0.25	9,919,135	9,894,000	25,135	0.25
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	43,392,000	9,906,614	9,880,000	26,614	0.27	9,906,614	9,880,000	26,614	0.27
公庫撥款收入	462	43,392,000	9,906,614	9,880,000	26,614	0.27	9,906,614	9,880,000	26,614	0.27
規費收入	47	302,000								
使用規費收入	473	302,000								
教學收入	4S	380,000								
學雜費收入	4S1	380,000								
其他收入	4Y	29,000	12,521	14,000	-1,479	-10.56	12,521	14,000	-1,479	-10.56
雜項收入	4YY	29,000	12,521	14,000	-1,479	-10.56	12,521	14,000	-1,479	-10.56
基金用途	5	44,254,000	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79
國民教育計畫	53	44,004,000	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79
國民小學教育	532	44,004,000	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79	5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79
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	4,069,588	14,000	4,055,588	28,968.49	4,069,588	14,000	4,055,588	28,968.49
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					5,887,600	1,339,516	4,548,084	339.53

註：國民小學教育-本月及累計差異係因本月分配用人費用(年終獎金)於次月支付致減少。

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 115 年 1 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				5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79
		累計數				5,849,547	9,880,000	-4,030,453	-40.79

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1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	17,702,316	100.00	負債	2	7,684,735	43.41
流動資產	11	13,516,785	76.36	流動負債	21	7,038,554	39.76
現金	1101	13,407,333	75.74	應付款項	2102	7,038,554	39.76
銀行存款	110102	13,347,333	75.40	應付代收款	210203	7,038,554	39.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,718,148	32.30	其他負債	28	646,181	3.65
存款				什項負債	2801	646,181	3.65
銀行存款-保管金專	110102-2	7,387,546	41.73	存入保證金	280104	646,181	3.65
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	241,639	1.37	淨資產	3	10,017,581	56.59
專戶				淨資產	31	10,017,581	56.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.34	淨資產	3101	10,017,581	56.59
預付款項	1108	109,452	0.62	累積餘額	310101	5,528,193	31.23
預付費用	110804	109,452	0.62	本期賸餘	310102	4,069,588	22.99
固定資產	14	4,110,480	23.22	淨資產調整數	310104	419,800	2.37
土地改良物	1402	205,960	1.16	合計：		17,702,316	
土地改良物	140201	400,000	2.26				

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1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	-1.10				
房屋建築及設備	1404	494,184	2.79				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	72.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-69.91				
機械及設備	1405	1,681,969	9.50				
機械及設備	140501	8,018,968	45.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-35.80				
交通及運輸設備	1406	188,798	1.07				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	10.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-9.35				
雜項設備	1407	1,539,569	8.70				
雜項設備	140701	9,689,193	54.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-46.04				
無形資產	16	19,501	0.11				
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1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	19,501	0.11				
電腦軟體	160102	19,501	0.11				
其他資產	18	55,550	0.31				
什項資產	1801	55,550	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	55,550	0.31				
代管資產	180106	623,667,559	3,523.08				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	3,434.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	85.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.74				
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	0.32				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	2.22				
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1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	-623,667,559	-3,523.08				
合計：		17,702,316					

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。