

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 8 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	6,321,128	6,058,000	263,128	4.34	41,123,852	39,290,000	1,833,852	4.67
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					257,648	259,000	-1,352	-0.52
服務收入	431	310,000					257,648	259,000	-1,352	-0.52
財產收入	45	1,000					415	1,000	-585	-58.50
利息收入	454	1,000					415	1,000	-585	-58.50
政府撥入收入	46	41,770,000	6,318,028	6,055,000	263,028	4.34	40,611,760	38,766,000	1,845,760	4.76
公庫撥款收入	462	41,770,000	6,318,028	6,055,000	263,028	4.34	40,611,760	38,766,000	1,845,760	4.76
教學收入	4S	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
學雜費收入	4S1	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
其他收入	4Y	32,000	3,100	3,000	100	3.33	23,469	27,000	-3,531	-13.08
雜項收入	4YY	32,000	3,100	3,000	100	3.33	23,469	27,000	-3,531	-13.08
基金用途	5	42,637,000	3,569,171	6,075,000	-2,505,829	-41.25	32,397,101	38,967,000	-6,569,899	-16.86
國民教育計畫	53	42,487,000	3,569,171	6,055,000	-2,485,829	-41.05	32,371,351	38,877,000	-6,505,649	-16.73
國民小學教育	532	42,487,000	3,569,171	6,055,000	-2,485,829	-41.05	32,371,351	38,877,000	-6,505,649	-16.73
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00	25,750	90,000	-64,250	-71.39
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00	25,750	90,000	-64,250	-71.39
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,751,957	-17,000	2,768,957	-16,287.98	8,726,751	323,000	8,403,751	2,601.78
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					9,958,040	1,370,981	8,587,059	626.34

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-累計差異係利息收入實際收入低於預期。4YY雜項收入-累計差異係員工宿舍費收入實際收入低於預期。
基金用途：532國民小學教育-本月及累計差異係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計差異係因須配合其他計畫核定後共同辦理。

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 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				3,569,171	6,055,000	-2,485,829	-41.05
		累計數				32,371,351	38,877,000	-6,505,649	-16.73
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				25,750	90,000	-64,250	-71.39

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8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	22,344,355	100.00	負 債	2	6,339,021	28.37
流動資產	11	15,960,304	71.43	流動負債	21	5,085,639	22.76
現金	1101	13,796,444	61.74	應付款項	2102	5,085,639	22.76
銀行存款	110102	13,731,444	61.45	應付代收款	210203	5,085,639	22.76
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,729,180	34.59	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,884,714	26.34	其他負債	28	1,253,382	5.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	117,550	0.53	什項負債	2801	1,253,382	5.61
零用及週轉金	110103	65,000	0.29	存入保證金	280104	916,625	4.10
預付款項	1108	2,163,860	9.68	應付退休及離職金	280106	336,757	1.51
預付費用	110804	2,163,860	9.68	淨資產	3	16,005,334	71.63
長期貸墊款及準備金	12	336,757	1.51	淨資產	31	16,005,334	71.63
準備金	1203	336,757	1.51	淨資產	3101	16,005,334	71.63
退休及離職準備金	120301	336,757	1.51	累積餘額	310101	7,143,506	31.97
				本期賸餘	310102	8,836,828	39.55
				淨資產調整數	310104	25,000	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8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	6,001,793	26.86	合計：		22,344,355	
土地改良物	1402	351,985	1.58				
土地改良物	140201	400,000	1.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.21				
房屋建築及設備	1404	532,657	2.38				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	57.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-55.21				
機械及設備	1405	2,348,257	10.51				
機械及設備	140501	6,995,868	31.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-20.80				
交通及運輸設備	1406	366,614	1.64				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	8.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-6.61				
雜項設備	1407	2,402,280	10.75				
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8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	10,510,092	47.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-36.29				
無形資產	16	45,501	0.20				
無形資產	1601	45,501	0.20				
電腦軟體	160102	45,501	0.20				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	604,118,904	2,703.68				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	2,627.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	72.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.02				
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8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	0.26				
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	2.76				
應付代管資產	180107	-604,118,904	-2,703.68				
合計：		22,344,355					

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。