

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 6 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			
		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	43,390,000	5,202,910	4,082,000	1,120,910	27.46	31,820,585	30,518,000	1,302,585	4.27
財產收入	1,000	603	1,000	-397	-39.70	603	1,000	-397	-39.70
利息收入	1,000	603	1,000	-397	-39.70	603	1,000	-397	-39.70
政府撥入收入	42,575,000	5,202,307	4,080,000	1,122,307	27.51	31,362,702	30,073,000	1,289,702	4.29
公庫撥款收入	42,575,000	5,202,307	4,080,000	1,122,307	27.51	31,362,702	30,073,000	1,289,702	4.29
規費收入	308,000					246,043	224,000	22,043	9.84
使用規費收入	308,000					246,043	224,000	22,043	9.84
教學收入	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
學雜費收入	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
其他收入	32,000		1,000	-1,000	-100.00	13,737	15,000	-1,263	-8.42
雜項收入	32,000		1,000	-1,000	-100.00	13,737	15,000	-1,263	-8.42
基金用途	43,540,000	3,688,205	4,082,000	-393,795	-9.65	27,484,301	30,518,000	-3,033,699	-9.94
國民教育計畫	43,290,000	3,688,205	4,082,000	-393,795	-9.65	27,301,301	30,378,000	-3,076,699	-10.13
其他	43,290,000	3,688,205	4,082,000	-393,795	-9.65	27,301,301	30,378,000	-3,076,699	-10.13
建築及設備計畫	250,000					183,000	140,000	43,000	30.71
購建固定資產	250,000					183,000	140,000	43,000	30.71
本期賸餘(短絀)	-150,000	1,514,705		1,514,705		4,336,284		4,336,284	
期初基金餘額	1,181,289					1,475,516	1,181,289	294,227	24.91
解繳公庫									
期末基金餘額	1,031,289					5,811,800	1,181,289	4,630,511	391.99

- 註：1. 利息收入-本月及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所致。
 3. 雜項收入-本月差異係資源回收低於預期。
 4. 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 6 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				3,688,205	4,082,000	-393,795	-9.65
		累計數				27,301,301	30,378,000	-3,076,699	-10.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				183,000	140,000	43,000	30.71

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6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	18,563,398	100.00	負債	2	7,774,617	41.88
流動資產	11	13,185,446	71.03	流動負債	21	7,129,188	38.40
現金	1101	13,185,446	71.03	應付款項	2102	7,129,188	38.40
銀行存款	110102	13,125,446	70.71	應付代收款	210203	7,129,188	38.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,751,800	30.98	其他負債	28	645,429	3.48
存款				什項負債	2801	645,429	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	7,253,108	39.07	存入保證金	280104	645,429	3.48
戶				淨資產	3	10,788,781	58.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,538	0.65	淨資產	31	10,788,781	58.12
專戶				淨資產	3101	10,788,781	58.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.32	累積餘額	310101	6,099,897	32.86
固定資產	14	4,944,480	26.64	本期賸餘	310102	4,537,684	24.44
土地改良物	1402	278,725	1.50	淨資產調整數	310104	151,200	1.00
土地改良物	140201	400,000	2.15	合計：		18,563,398	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.65				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.77				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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6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		
房屋建築及設備	140401	12,869,166	69.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-66.56				
機械及設備	1405	2,012,838	10.84				
機械及設備	140501	7,579,168	40.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-29.99				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	9.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-8.58				
雜項設備	1407	1,888,110	10.17				
雜項設備	140701	10,789,577	58.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-47.95				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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6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		
其他資產	18	400,971	2.16				
什項資產	1801	400,971	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	400,971	2.16				
代管資產	180106	624,357,631	3,363.38				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	3,275.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	84.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.70				
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	58,294	0.31				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.72				
應付代管資產	180107	-624,357,631	-3,363.38				
合計：		18,563,398					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。