

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 3 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	4,367,740	4,558,000	-190,260	-4.17	18,161,240	18,136,000	25,240	0.14
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	42,575,000	4,367,740	4,323,000	44,740	1.03	17,737,740	17,693,000	44,740	0.25
公庫撥款收入	462	42,575,000	4,367,740	4,323,000	44,740	1.03	17,737,740	17,693,000	44,740	0.25
規費收入	47	308,000		29,000	-29,000	-100.00	213,400	224,000	-10,600	-4.73
使用規費收入	473	308,000		29,000	-29,000	-100.00	213,400	224,000	-10,600	-4.73
教學收入	4S	474,000		205,000	-205,000	-100.00	197,500	205,000	-7,500	-3.66
學雜費收入	4S1	474,000		205,000	-205,000	-100.00	197,500	205,000	-7,500	-3.66
其他收入	4Y	32,000		1,000	-1,000	-100.00	12,600	14,000	-1,400	-10.00
雜項收入	4YY	32,000		1,000	-1,000	-100.00	12,600	14,000	-1,400	-10.00
基金用途	5	43,540,000	4,148,719	4,558,000	-409,281	-8.98	16,091,924	18,136,000	-2,044,076	-11.27
國民教育計畫	53	43,290,000	4,015,719	4,468,000	-452,281	-10.12	15,908,924	17,996,000	-2,087,076	-11.60
國民小學教育	532	43,290,000	4,015,719	4,468,000	-452,281	-10.12	15,908,924	17,996,000	-2,087,076	-11.60
建築及設備計畫	5M	250,000	133,000	90,000	43,000	47.78	183,000	140,000	43,000	30.71
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000	133,000	90,000	43,000	47.78	133,000	140,000	-7,000	-5.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	219,021		219,021		2,069,316		2,069,316	
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					3,544,832	1,181,289	2,363,543	200.08

註：1. 使用規費收入-本月差異係場地租借不如預期。

2. 學雜費收入-本月差異係幼生學費及學生活動費於上月繳庫所致。

3. 雜項收入-本月差異係資源回收不如預期。

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50,000元致增加。

5. 其他設備-本月差異係實際需要提前執行增加43,000元、調整容納改列營建及修建工程減少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 3 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				4,015,719	4,468,000	-452,281	-10.12
		累計數				15,908,924	17,996,000	-2,087,076	-11.60
建築及設備計畫		本月數				133,000	90,000	43,000	47.78
		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3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	16,341,892	100.00	負 債	2	7,971,279	48.78
流動資產	11	11,079,113	67.80	流動負債	21	7,302,944	44.69
現金	1101	11,079,113	67.80	應付款項	2102	7,302,944	44.69
銀行存款	110102	11,019,113	67.43	應付代收款	210203	7,302,944	44.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,484,832	21.32	其他負債	28	668,335	4.09
存款				什項負債	2801	668,335	4.09
銀行存款-保管金專	110102-2	7,419,221	45.40	存入保證金	280104	668,335	4.09
戶				淨資產	3	8,370,613	51.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	115,060	0.70	淨資產	31	8,370,613	51.22
專戶				淨資產	3101	8,370,613	51.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.37	累積餘額	310101	6,099,897	37.33
固定資產	14	4,793,280	29.33	本期賸餘	310102	2,270,716	13.90
土地改良物	1402	278,725	1.71	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	400,000	2.45	合計：		16,341,892	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.74				
房屋建築及設備	1404	513,421	3.14				

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3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		
房屋建築及設備	140401	12,869,166	78.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-75.61				
機械及設備	1405	1,901,638	11.64				
機械及設備	140501	7,467,968	45.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-34.06				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.54				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	11.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-9.75				
雜項設備	1407	1,848,110	11.31				
雜項設備	140701	10,749,577	65.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-54.47				
無形資產	16	32,501	0.20				
無形資產	1601	32,501	0.20				
電腦軟體	160102	32,501	0.20				

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3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		
其他資產	18	436,998	2.67				
什項資產	1801	436,998	2.67				
暫付及待結轉帳項	180105	436,998	2.67				
代管資產	180106	624,357,631	3,820.60				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	3,720.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	95.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.80				
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	0.36				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	3.09				
應付代管資產	180107	-624,357,631	-3,820.60				
合計：		16,341,892					

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。