

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 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	43,390,000	9,672,600	9,673,000	-400	0.00	9,672,600	9,673,000	-400	0.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	42,575,000	9,660,000	9,660,000			9,660,000	9,660,000		
公庫撥款收入	462	42,575,000	9,660,000	9,660,000			9,660,000	9,660,000		
規費收入	47	308,000								
使用規費收入	473	308,000								
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	32,000	12,600	13,000	-400	-3.08	12,600	13,000	-400	-3.08
雜項收入	4YY	32,000	12,600	13,000	-400	-3.08	12,600	13,000	-400	-3.08
基金用途	5	43,540,000	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72
國民教育計畫	53	43,290,000	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72
國民小學教育	532	43,290,000	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72	8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72
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	1,036,679		1,036,679		1,036,679		1,036,679	
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					2,512,195	1,181,289	1,330,906	112.67

註：

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 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	
國民教育計畫		本月數				8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72
		累計數				8,635,921	9,673,000	-1,037,079	-10.72

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	13,016,816	100.00	負債	2	5,880,240	45.17
流動資產	11	8,059,738	61.92	流動負債	21	5,210,905	40.03
現金	1101	8,059,738	61.92	應付款項	2102	5,210,905	40.03
銀行存款	110102	7,999,738	61.46	應付代收款	210203	5,210,905	40.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,452,195	18.84	其他負債	28	669,335	5.14
存款				什項負債	2801	669,335	5.14
銀行存款-保管金專	110102-2	5,433,483	41.74	存入保證金	280104	669,335	5.14
戶				淨資產	3	7,136,576	54.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,060	0.88	淨資產	31	7,136,576	54.83
專戶				淨資產	3101	7,136,576	54.83
零用及週轉金	110103	60,000	0.46	累積餘額	310101	6,099,897	46.86
固定資產	14	4,591,880	35.28	本期賸餘	310102	1,036,679	7.96
土地改良物	1402	278,725	2.14	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	400,000	3.07	合計：		13,016,816	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.93				
房屋建築及設備	1404	513,421	3.94				

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		
房屋建築及設備	140401	12,869,166	98.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-94.92				
機械及設備	1405	1,901,638	14.61				
機械及設備	140501	7,467,968	57.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-42.76				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.93				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	14.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-12.24				
雜項設備	1407	1,646,710	12.65				
雜項設備	140701	10,548,177	81.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-68.38				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				

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		
其他資產	18	332,697	2.56				
什項資產	1801	332,697	2.56				
暫付及待結轉帳項	180105	332,697	2.56				
代管資產	180106	603,427,181	4,635.75				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	4,510.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	120.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	1.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	58,294	0.45				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	3.88				
應付代管資產	180107	-603,427,181	-4,635.75				
合計：		13,016,816					

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。