新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	271,412	21,000	250,412	1,192.44	46,788,924	44,098,000	2,690,924	6.10
財產收入	45	1,000					586	1,000	-414	-41.40
利息收入	454	1,000					586	1,000	-414	-41.40
政府撥入收入	46	43,392,000	255,000		255,000		46,206,987	43,392,000	2,814,987	6.49
公庫撥款收入	462	43,392,000	255,000		255,000		46,206,987	43,392,000	2,814,987	6.49
規費收入	47	302,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	261,549	296,000	-34,451	-11.64
使用規費收入	473	302,000	15,200	20,000	-4,800	-24.00	261,549	296,000	-34,451	-11.64
教學收入	4S	380,000					300,200	380,000	-79,800	-21.00
學雜費收入	4S1	380,000					300,200	380,000	-79,800	-21.00
其他收入	4Y	29,000	1,212	1,000	212	21.20	19,602	29,000	-9,398	-32.41
雜項收入	4YY	29,000	1,212	1,000	212	21.20	19,602	29,000	-9,398	-32.41
基金用途	5	44,254,000	4,187,586	600,000	3,587,586	597.93	44,553,749	42,992,000	1,561,749	3.63
國民教育計畫	53	44,004,000	4,187,586	600,000	3,587,586	597.93	44,317,619	42,742,000	1,575,619	3.69
國民小學教育	532	44,004,000	4,187,586	600,000	3,587,586	597.93	44,317,619	42,742,000	1,575,619	3.69
建築及設備計畫	5M	250,000					236,130	250,000	-13,870	-5.55
交通及運輸設備	5M3						28,350		28,350	
其他設備	5M4	250,000					207,780	250,000	-42,220	-16.89
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,916,174	-579,000	-3,337,174	576.37	2,235,175	1,106,000	1,129,175	102.10
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					4,053,187	2,431,516	1,621,671	66.69

註：1.利息收入-累計數短收係因利息收入低於預期。2.公庫撥款收入-本月份超收係撥入中央補助款所致。3.使用規費收入-本月份短收係設置太陽光電租案獎勵金尚未繳庫。4.學雜費收入-累計數短收係因幼生學費及學生活動費不如預期。5.雜項收入-本月份超收係資源回收收入高於預期；累計數短收係因宿舍使用費不如預期。6.國民小學教育-本月份超支係因用人費用分配數不足。7.交通及運輸設備-累計數係因實際需要調整容納執行數。

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 10 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				4,187,586	600,000	3,587,586	597.93
		累計數				44,317,619	42,742,000	1,575,619	3.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				236,130	250,000	-13,870	-5.55

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學 13298-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
資產	32,421,535	28,711,354	940,009			4,650,190	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	400,000	194,040				205,960	
房屋及建築	12,869,166	12,374,982				494,184	
機械及設備	7,599,168	6,336,999	544,462			1,806,631	482,812
交通及運輸設備	1,844,507	1,655,709	28,350			217,148	
雜項設備	9,689,193	8,149,624	304,197			1,843,766	168,067
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置61,650元、代辦經費專款購置14,986元、撥入467,826元。

2.交通運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置28,350元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置136,130元、代辦經費專款購置92,900元、撥入33,167元、受贈42,000元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學 13298-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體	19,501		63,000			82,501	63,000
發展中之無形資產							
其他							

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置61,650元、代辦經費專款購置14,986元、撥入467,826元。

2.交通運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置28,350元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置136,130元、代辦經費專款購置92,900元、撥入33,167元、受贈42,000元。

4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		90,000		-28,350	61,650	61,650	61,650		61,650	100.00				
機械及設備		90,000		-28,350	61,650	61,650	61,650		61,650	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備				28,350	28,350	28,350	28,350		28,350	100.00				
交通及運輸設備				28,350	28,350	28,350	28,350		28,350	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		160,000			160,000	160,000	146,130		146,130	91.33	-13,870	-8.67		
雜項設備		160,000			160,000	160,000	146,130		146,130	91.33	-13,870	-8.67		
購建中固定資產														
總計		250,000			250,000	250,000	236,130		236,130	94.45	-13,870	-5.55		

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10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	17,570,423	100.00	負　　債	2	8,867,046	50.47
流動資產	11	12,550,513	71.43	流動負債	21	8,442,730	48.05
現金	1101	9,679,833	55.09	應付款項	2102	8,442,730	48.05
銀行存款	110102	9,619,833	54.75	應付代收款	210203	8,442,730	48.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,122,507	6.39	其他負債	28	424,316	2.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,234,682	46.87	什項負債	2801	424,316	2.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	262,644	1.49	存入保證金	280104	424,316	2.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,870,680	16.34	淨資產	3	8,703,377	49.53
預付費用	110804	2,870,680	16.34	淨資產	31	8,703,377	49.53
固定資產	14	4,567,689	26.00	淨資產	3101	8,703,377	49.53
土地改良物	1402	205,960	1.17	累積餘額	310101	5,528,193	31.46
土地改良物	140201	400,000	2.28	本期賸餘	310102	2,596,205	14.78
				淨資產調整數	310104	578,979	3.30
				合計：		17,570,423	
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10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	2.81				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	73.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-70.43				
機械及設備	1405	1,806,631	10.28				
機械及設備	140501	8,143,630	46.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-36.07				
交通及運輸設備	1406	217,148	1.24				
交通及運輸設備	140601	1,872,857	10.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-9.42				
雜項設備	1407	1,843,766	10.49				
雜項設備	140701	9,993,390	56.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-46.38				
無形資產	16	82,501	0.47				
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10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	82,501	0.47				
電腦軟體	160102	82,501	0.47				
其他資產	18	369,720	2.10				
什項資產	1801	369,720	2.10				
暫付及待結轉帳項	180105	369,720	2.10				
代管資產	180106	662,712,917	3,771.75				
代管資產-土地	180106-1	647,071,308	3,682.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	85.69				
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	2.24				
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10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	-662,712,917	-3,771.75				
合計：		17,570,423					
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。