

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 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	42,587,000	3,889,700	4,073,000	-183,300	-4.50	18,544,662	18,559,000	-14,338	-0.08
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	29,200	199,000	-169,800	-85.33	223,600	230,000	-6,400	-2.78
服務收入	431	310,000	29,200	199,000	-169,800	-85.33	223,600	230,000	-6,400	-2.78
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,770,000	3,632,000	3,632,000			18,081,000	18,081,000		
公庫撥款收入	462	41,770,000	3,632,000	3,632,000			18,081,000	18,081,000		
教學收入	4S	474,000	226,100	237,000	-10,900	-4.60	226,100	237,000	-10,900	-4.60
學雜費收入	4S1	474,000	226,100	237,000	-10,900	-4.60	226,100	237,000	-10,900	-4.60
其他收入	4Y	32,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	9,502	11,000	-1,498	-13.62
雜項收入	4YY	32,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	9,502	11,000	-1,498	-13.62
基金用途	5	42,637,000	3,728,735	3,692,000	36,735	0.99	15,145,454	18,161,000	-3,015,546	-16.60
國民教育計畫	53	42,487,000	3,718,735	3,692,000	26,735	0.72	15,135,454	18,141,000	-3,005,546	-16.57
國民小學教育	532	42,487,000	3,718,735	3,692,000	26,735	0.72	15,135,454	18,141,000	-3,005,546	-16.57
建築及設備計畫	5M	150,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	-50.00
其他設備	5M4	150,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	160,965	381,000	-220,035	-57.75	3,399,208	398,000	3,001,208	754.07
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					4,630,497	1,445,981	3,184,516	220.23

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。431服務收入-本月差異係因場租收入預算分配於前期所致。4YY雜項收入-本月及累計差異係因宿舍費實收低於預期所致。

基金用途：532國民小學教育-累計差異係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月差異係因預算分配於前期所致，累計差異係研議採購辦理中，預計4-5月份採購。

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 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				3,718,735	3,692,000	26,735	0.72
		累計數				15,135,454	18,141,000	-3,005,546	-16.57
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	20,000	-10,000	-50.00

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	17,504,889	100.00	負 債	2	6,932,564	39.60
流動資產	11	11,167,377	63.80	流動負債	21	5,988,380	34.21
現金	1101	11,167,377	63.80	應付款項	2102	5,988,380	34.21
銀行存款	110102	11,102,377	63.42	應付代收款	210203	5,988,380	34.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,565,497	26.08	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	944,184	5.39
銀行存款-保管金專	110102-2	6,419,776	36.67	什項負債	2801	944,184	5.39
戶				存入保證金	280104	632,435	3.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.67	應付退休及離職金	280106	311,749	1.78
專戶				淨資產	3	10,572,325	60.40
零用及週轉金	110103	65,000	0.37	淨資產	31	10,572,325	60.40
長期貸墊款及準備金	12	311,749	1.78	淨資產	3101	10,572,325	60.40
準備金	1203	311,749	1.78	累積餘額	310101	7,143,506	40.81
退休及離職準備金	120301	311,749	1.78	本期賸餘	310102	3,428,819	19.59
固定資產	14	5,896,327	33.68	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,985	2.01				

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113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		
土地改良物	140201	400,000	2.29	合計：		17,504,889	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.27				
房屋建築及設備	1404	532,657	3.04				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	73.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-70.47				
機械及設備	1405	2,307,642	13.18				
機械及設備	140501	6,968,618	39.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,660,976	-26.63				
交通及運輸設備	1406	301,763	1.72				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	10.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,523,382	-8.70				
雜項設備	1407	2,402,280	13.72				
雜項設備	140701	10,510,092	60.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-46.32				

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113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		
無形資產	16	45,501	0.26				
無形資產	1601	45,501	0.26				
電腦軟體	160102	45,501	0.26				
其他資產	18	83,935	0.48				
什項資產	1801	83,935	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	83,935	0.48				
代管資產	180106	604,119,099	3,451.14				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	3,353.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	92.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	58,294	0.33				

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。

