

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 11 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	104,591	23,000	81,591	354.74	49,369,402	43,370,000	5,999,402	13.83
財產收入	45	1,000					603	1,000	-397	-39.70
利息收入	454	1,000					603	1,000	-397	-39.70
政府撥入收入	46	42,575,000	84,914		84,914		48,707,279	42,575,000	6,132,279	14.40
公庫撥款收入	462	42,575,000	84,914		84,914		48,707,279	42,575,000	6,132,279	14.40
規費收入	47	308,000	19,677	23,000	-3,323	-14.45	281,720	295,000	-13,280	-4.50
使用規費收入	473	308,000	19,677	23,000	-3,323	-14.45	281,720	295,000	-13,280	-4.50
教學收入	4S	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	4S1	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入	4Y	32,000					24,300	25,000	-700	-2.80
雜項收入	4YY	32,000					24,300	25,000	-700	-2.80
基金用途	5	43,540,000	6,377,675	554,000	5,823,675	1,051.20	48,581,923	42,919,000	5,662,923	13.19
國民教育計畫	53	43,290,000	6,377,675	554,000	5,823,675	1,051.20	48,331,923	42,669,000	5,662,923	13.27
國民小學教育	532	43,290,000	6,377,675	554,000	5,823,675	1,051.20	48,331,923	42,669,000	5,662,923	13.27
建築及設備計畫	5M	250,000					250,000	250,000		
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000					200,000	250,000	-50,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-6,273,084	-531,000	-5,742,084	1,081.37	787,479	451,000	336,479	74.61
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					2,262,995	1,632,289	630,706	38.64

註：1. 利息收入-累計短收係利息收入低於預期。2. 公庫撥款收入-本月起收係撥入中央補助款。3. 學雜費收入-累計短收係幼生學費及學生活動費低於預期。4. 國民小學教育-本月起支主因用人費用超出預算數。5. 營建及修建工程-累計超支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 11 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				6,377,675	554,000	5,823,675	1051.20
		累計數				48,331,923	42,669,000	5,662,923	13.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				250,000	250,000	0	0.00

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114年11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	14,863,976	100.00	負債	2	7,319,692	49.24
流動資產	11	9,262,332	62.31	流動負債	21	6,792,201	45.70
現金	1101	9,262,332	62.31	應付款項	2102	6,792,201	45.70
銀行存款	110102	9,202,332	61.91	應付代收款	210203	6,792,201	45.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,202,995	14.82	其他負債	28	527,491	3.55
存款				什項負債	2801	527,491	3.55
銀行存款-保管金專	110102-2	6,867,799	46.20	存入保證金	280104	527,491	3.55
戶				淨資產	3	7,544,284	50.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	131,538	0.88	淨資產	31	7,544,284	50.76
專戶				淨資產	3101	7,544,284	50.76
零用及週轉金	110103	60,000	0.40	累積餘額	310101	6,099,897	41.04
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,113,191	7.49
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	331,196	2.23
固定資產	14	5,248,788	35.31	合計：		14,863,976	
土地改良物	1402	278,725	1.88				
土地改良物	140201	400,000	2.69				

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114年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.82				
房屋建築及設備	1404	513,421	3.45				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	86.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-83.13				
機械及設備	1405	2,032,838	13.68				
機械及設備	140501	7,599,168	51.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-37.45				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	12.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-10.72				
雜項設備	1407	2,172,418	14.62				
雜項設備	140701	9,659,193	64.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,486,775	-50.37				
無形資產	16	32,501	0.22				

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114年11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		
無形資產	1601	32,501	0.22				
電腦軟體	160102	32,501	0.22				
其他資產	18	320,355	2.16				
什項資產	1801	320,355	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	320,355	2.16				
代管資產	180106	624,355,464	4,200.46				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	4,090.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	105.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.88				
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	56,127	0.38				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	3.40				
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114年11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		
應付代管資產	180107	-624,355,464	-4,200.46				
合計：		14,863,976					

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。