

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 115 年 9 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	1,450,000	1,287,000	163,000	12.67	46,517,512	44,077,000	2,440,512	5.54
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	1,307,000	1,097,000	210,000	19.14	45,951,987	43,392,000	2,559,987	5.90
公庫撥款收入	462	43,392,000	1,307,000	1,097,000	210,000	19.14	45,951,987	43,392,000	2,559,987	5.90
規費收入	47	302,000	800		800		246,349	276,000	-29,651	-10.74
使用規費收入	473	302,000	800		800		246,349	276,000	-29,651	-10.74
教學收入	4S	380,000	142,200	190,000	-47,800	-25.16	300,200	380,000	-79,800	-21.00
學雜費收入	4S1	380,000	142,200	190,000	-47,800	-25.16	300,200	380,000	-79,800	-21.00
其他收入	4Y	29,000					18,390	28,000	-9,610	-34.32
雜項收入	4YY	29,000					18,390	28,000	-9,610	-34.32
基金用途	5	44,254,000	3,451,171	893,000	2,558,171	286.47	40,366,163	42,392,000	-2,025,837	-4.78
國民教育計畫	53	44,004,000	3,385,719	783,000	2,602,719	332.40	40,130,033	42,142,000	-2,011,967	-4.77
國民小學教育	532	44,004,000	3,385,719	783,000	2,602,719	332.40	40,130,033	42,142,000	-2,011,967	-4.77
建築及設備計畫	5M	250,000	65,452	110,000	-44,548	-40.50	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	65,452	110,000	-44,548	-40.50	207,780	250,000	-42,220	-16.89
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,001,171	394,000	-2,395,171	-607.91	6,151,349	1,685,000	4,466,349	265.07
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					7,969,361	3,010,516	4,958,845	164.72

註：1. 利息收入-累計數短收係因利息收入低於預期。2. 使用規費收入-本月份超收係因場租收入高於預期。3. 學雜費收入-本月份及累計數短收係因幼生學費及學生活動費不如預期。4. 雜項收入-累計數短收係因宿舍使用費不如預期。5. 國民小學教育-本月份超支係因用人費用分配數不足。6. 交通及運輸設備-累計數係因實際需要調整容納執行數。7. 其他設備-本月份短支係因部分預算數超前執行。

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 9 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				3,385,719	783,000	2,602,719	332.40
		累計數				40,130,033	42,142,000	-2,011,967	-4.77
建築及設備計畫		本月數				65,452	110,000	-44,548	-40.50
		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 9 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	929,109			4,639,290	
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	293,297			1,832,866	157,167
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82,000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 9 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 發展中之無形資產 其他	19,501		63,000			82,501	63,000

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82,000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 9 月份

13298-5

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
	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		累 計 執 行 數				比較增減			
							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9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	19,986,727	100.00	負 債	2	7,378,076	36.91
流動資產	11	15,268,647	76.39	流動負債	21	6,948,760	34.77
現金	1101	12,412,775	62.11	應付款項	2102	6,948,760	34.77
銀行存款	110102	12,352,775	61.80	應付代收款	210203	6,948,760	34.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,053,489	25.28	其他負債	28	429,316	2.15
存款				什項負債	2801	429,316	2.15
銀行存款-保管金專	110102-2	7,039,642	35.22	存入保證金	280104	429,316	2.15
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	259,644	1.30	淨資產	3	12,608,651	63.09
專戶				淨資產	31	12,608,651	63.09
零用及週轉金	110103	60,000	0.30	淨資產	3101	12,608,651	63.09
預付款項	1108	2,855,872	14.29	累積餘額	310101	5,528,193	27.66
預付費用	110804	2,855,872	14.29	本期賸餘	310102	6,501,479	32.53
固定資產	14	4,556,789	22.80	淨資產調整數	310104	578,979	2.90
土地改良物	1402	205,960	1.03	合計：		19,986,727	
土地改良物	140201	400,000	2.00				

信託代理與保證資產 68,000

保證品 68,000

信託代理與保證負債 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9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	-194,040	-0.97				
房屋建築及設備	1404	494,184	2.47				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	64.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-61.92				
機械及設備	1405	1,806,631	9.04				
機械及設備	140501	8,143,630	40.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-31.71				
交通及運輸設備	1406	217,148	1.09				
交通及運輸設備	140601	1,872,857	9.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-8.28				
雜項設備	1407	1,832,866	9.17				
雜項設備	140701	9,982,490	49.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-40.78				
無形資產	16	82,501	0.41				

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9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	82,501	0.41				
電腦軟體	160102	82,501	0.41				
其他資產	18	78,790	0.39				
什項資產	1801	78,790	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	78,790	0.39				
代管資產	180106	662,712,917	3,315.77				
代管資產-土地	180106-1	647,071,308	3,237.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	75.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.65				
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	0.28				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	1.97				

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。

