

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 4 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	5,125,525	3,657,000	1,468,525	40.16	23,670,187	22,216,000	1,454,187	6.55
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	560	29,000	-28,440	-98.07	224,160	259,000	-34,840	-13.45
服務收入	431	310,000	560	29,000	-28,440	-98.07	224,160	259,000	-34,840	-13.45
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,770,000	5,122,565	3,625,000	1,497,565	41.31	23,203,565	21,706,000	1,497,565	6.90
公庫撥款收入	462	41,770,000	5,122,565	3,625,000	1,497,565	41.31	23,203,565	21,706,000	1,497,565	6.90
教學收入	4S	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
學雜費收入	4S1	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
其他收入	4Y	32,000	2,400	3,000	-600	-20.00	11,902	14,000	-2,098	-14.99
雜項收入	4YY	32,000	2,400	3,000	-600	-20.00	11,902	14,000	-2,098	-14.99
基金用途	5	42,637,000	3,239,230	3,645,000	-405,770	-11.13	18,384,684	21,806,000	-3,421,316	-15.69
國民教育計畫	53	42,487,000	3,239,230	3,635,000	-395,770	-10.89	18,374,684	21,776,000	-3,401,316	-15.62
國民小學教育	532	42,487,000	3,239,230	3,635,000	-395,770	-10.89	18,374,684	21,776,000	-3,401,316	-15.62
建築及設備計畫	5M	150,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	30,000	-20,000	-66.67
其他設備	5M4	150,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	30,000	-20,000	-66.67
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,886,295	12,000	1,874,295	15,619.13	5,285,503	410,000	4,875,503	1,189.15
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					6,516,792	1,457,981	5,058,811	346.97

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-本月及累計差異係因太陽光電場租收入尚未撥入所致。462公庫撥款收入-本月差異，係撥入中央補助款所致。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-本月及累計差異係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計差異係因須配合其他計畫核定後共同辦理。

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 4 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				3,239,230	3,635,000	-395,770	-10.89
		累計數				18,374,684	21,776,000	-3,401,316	-15.62
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				10,000	30,000	-20,000	-66.67

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4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	19,593,894	100.00	負 債	2	7,119,524	36.34
流動資產	11	13,179,728	67.26	流動負債	21	5,853,350	29.87
現金	1101	13,179,728	67.26	應付款項	2102	5,853,350	29.87
銀行存款	110102	13,114,728	66.93	應付代收款	210203	5,853,350	29.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,451,792	32.93	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	1,266,174	6.46
銀行存款-保管金專	110102-2	6,545,832	33.41	什項負債	2801	1,266,174	6.46
戶				存入保證金	280104	949,435	4.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.60	應付退休及離職金	280106	316,739	1.62
專戶				淨資產	3	12,474,370	63.66
零用及週轉金	110103	65,000	0.33	淨資產	31	12,474,370	63.66
長期貸墊款及準備金	12	316,739	1.62	淨資產	3101	12,474,370	63.66
準備金	1203	316,739	1.62	累積餘額	310101	7,143,506	36.46
退休及離職準備金	120301	316,739	1.62	本期賸餘	310102	5,330,864	27.21
固定資產	14	5,912,077	30.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,985	1.80				

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4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		
土地改良物	140201	400,000	2.04	合計：		19,593,894	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.25				
房屋建築及設備	1404	532,657	2.72				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	65.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-62.96				
機械及設備	1405	2,307,642	11.78				
機械及設備	140501	6,968,618	35.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,660,976	-23.79				
交通及運輸設備	1406	317,513	1.62				
交通及運輸設備	140601	1,840,895	9.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,523,382	-7.77				
雜項設備	1407	2,402,280	12.26				
雜項設備	140701	10,510,092	53.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-41.38				

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4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	16	45,501	0.23				
無形資產	1601	45,501	0.23				
電腦軟體	160102	45,501	0.23				
其他資產	18	139,849	0.71				
什項資產	1801	139,849	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	139,849	0.71				
代管資產	180106	604,118,904	3,083.20				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	2,996.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	82.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.67				
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	58,294	0.30				

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。

