

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 7 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	3,656,792	3,897,000	-240,208	-6.16	35,477,377	34,415,000	1,062,377	3.09
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	3,646,942	3,855,000	-208,058	-5.40	35,009,644	33,928,000	1,081,644	3.19
公庫撥款收入	462	42,575,000	3,646,942	3,855,000	-208,058	-5.40	35,009,644	33,928,000	1,081,644	3.19
規費收入	47	308,000		33,000	-33,000	-100.00	246,043	257,000	-10,957	-4.26
使用規費收入	473	308,000		33,000	-33,000	-100.00	246,043	257,000	-10,957	-4.26
教學收入	4S	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
學雜費收入	4S1	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
其他收入	4Y	32,000	9,850	9,000	850	9.44	23,587	24,000	-413	-1.72
雜項收入	4YY	32,000	9,850	9,000	850	9.44	23,587	24,000	-413	-1.72
基金用途	5	43,540,000	3,838,369	3,940,000	-101,631	-2.58	31,322,670	34,458,000	-3,135,330	-9.10
國民教育計畫	53	43,290,000	3,828,369	3,887,000	-58,631	-1.51	31,129,670	34,265,000	-3,135,330	-9.15
國民小學教育	532	43,290,000	3,828,369	3,887,000	-58,631	-1.51	31,129,670	34,265,000	-3,135,330	-9.15
建築及設備計畫	5M	250,000	10,000	53,000	-43,000	-81.13	193,000	193,000		
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000	10,000	53,000	-43,000	-81.13	143,000	193,000	-50,000	-25.91
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-181,577	-43,000	-138,577	322.27	4,154,707	-43,000	4,197,707	-9,762.11
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					5,630,223	1,138,289	4,491,934	394.62

註：1. 利息收入-累計差異係利息收入低於預期。

2. 使用規費收入-本月差異係預計太陽能光電發電系統獎勵金繳庫，尚未收款。

3. 營建及修建工程-累計差異係實際需要調整容納由其他設備轉入執行50,000元。

4. 其他設備-本月差異係預算分配調整上半年提前執行經費43,000元、累計差異係調整容納改列營建及修建工程減少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 7 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				3,828,369	3,887,000	-58,631	-1.51
		累計數				31,129,670	34,265,000	-3,135,330	-9.15
建築及設備計畫		本月數				10,000	53,000	-43,000	-81.13
		累計數				193,000	193,000	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7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	17,155,870	100.00	負債	2	6,545,041	38.15
流動資產	11	12,046,380	70.22	流動負債	21	5,659,612	32.99
現金	1101	12,046,380	70.22	應付款項	2102	5,659,612	32.99
銀行存款	110102	11,986,380	69.87	應付代收款	210203	5,659,612	32.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,570,223	32.47	其他負債	28	885,429	5.16
存款				什項負債	2801	885,429	5.16
銀行存款-保管金專	110102-2	6,292,619	36.68	存入保證金	280104	885,429	5.16
戶				淨資產	3	10,610,829	61.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	123,538	0.72	淨資產	31	10,610,829	61.85
專戶				淨資產	3101	10,610,829	61.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.35	累積餘額	310101	6,099,897	35.56
固定資產	14	4,948,105	28.84	本期賸餘	310102	4,359,732	25.41
土地改良物	1402	278,725	1.62	淨資產調整數	310104	151,200	1.00
土地改良物	140201	400,000	2.33	合計：		17,155,870	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.71				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.99				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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7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		
房屋建築及設備	140401	12,869,166	75.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-72.02				
機械及設備	1405	2,012,838	11.73				
機械及設備	140501	7,579,168	44.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-32.45				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.47				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	10.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-9.29				
雜項設備	1407	1,891,735	11.03				
雜項設備	140701	9,378,510	54.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,486,775	-43.64				
無形資產	16	32,501	0.19				
無形資產	1601	32,501	0.19				
電腦軟體	160102	32,501	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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7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		
其他資產	18	128,884	0.75				
什項資產	1801	128,884	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	128,884	0.75				
代管資產	180106	624,355,464	3,639.31				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	3,544.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	91.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.76				
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	0.33				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.95				
應付代管資產	180107	-624,355,464	-3,639.31				
合計：		17,155,870					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。