

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	40,419,000	367,778	326,000	41,778	12.82	41,964,861	40,419,000	1,545,861	3.82
勞務收入	43	285,000	20,880	39,000	-18,120	-46.46	300,337	285,000	15,337	5.38
服務收入	431	285,000	20,880	39,000	-18,120	-46.46	300,337	285,000	15,337	5.38
財產收入	45	1,000					408	1,000	-592	-59.20
利息收入	454	1,000					408	1,000	-592	-59.20
政府撥入收入	46	39,633,000	343,609	287,000	56,609	19.72	41,220,437	39,633,000	1,587,437	4.01
公庫撥款收入	462	39,633,000	343,609	287,000	56,609	19.72	41,220,437	39,633,000	1,587,437	4.01
教學收入	4S	474,000					410,800	474,000	-63,200	-13.33
學雜費收入	4S1	474,000					410,800	474,000	-63,200	-13.33
其他收入	4Y	26,000	3,289		3,289		32,879	26,000	6,879	26.46
雜項收入	4YY	26,000	3,289		3,289		32,879	26,000	6,879	26.46
基金用途	5	40,569,000	967,345	732,000	235,345	32.15	40,468,544	40,426,000	42,544	0.11
國民教育計畫	53	40,319,000	916,605	632,000	284,605	45.03	40,407,804	40,176,000	231,804	0.58
國民小學教育	532	40,319,000	916,605	632,000	284,605	45.03	40,407,804	40,176,000	231,804	0.58
建築及設備計畫	5M	250,000	50,740	100,000	-49,260	-49.26	60,740	250,000	-189,260	-75.70
營建及修建工程	5M2		50,740		50,740		50,740		50,740	
其他設備	5M4	250,000		100,000	-100,000	-100.00	10,000	250,000	-240,000	-96.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-599,567	-406,000	-193,567	47.68	1,496,317	-7,000	1,503,317	-21,475.96
期初基金餘額	71	1,413,530					1,197,981	1,413,530	-215,549	-15.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,263,530					2,694,298	1,406,530	1,287,768	91.56

註：基金來源：431服務收入-本月較預算低，係場租實收低於預期。454利息收入-累計較預算少，係利息收入實收低於預期。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-累計低於預算，係因附幼學生學雜費收入實收低於預期所致。4YY雜項收入-本月及累計較預算高，主要係員工宿舍費實收高於預期。
基金用途：532國民小學教育-本月較預算高，係因預算不足，用人費用實際支出較預期高。5M2營建及修繕工程-本月高於預算，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入。5M4其他設備-本月及累計低於預算，須配合其他補助款計畫辦理，12月辦理驗收及付款。

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 112 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				916,605	632,000	284,605	45.03
		累計數				40,407,804	40,176,000	231,804	0.58
建築及設備計畫		本月數				50,740	100,000	-49,260	-49.26
		累計數				60,740	250,000	-189,260	-75.70

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112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	609,158,133	100.00	負 債	2	599,806,103	98.46
流動資產	11	11,154,901	1.83	流動負債	21	10,015,486	1.64
現金	1101	11,154,901	1.83	應付款項	2102	10,015,486	1.64
銀行存款	110102	11,089,901	1.82	應付代收款	210203	10,015,486	1.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,629,298	0.43	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,790,617	96.82
銀行存款-保管金專	110102-2	8,343,910	1.37	什項負債	2801	589,790,617	96.82
戶				存入保證金	280104	884,840	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,693	0.02	應付退休及離職金	280106	296,725	0.05
專戶				應付代管資產	280107	588,609,052	96.63
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	9,352,030	1.54
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	9,352,030	1.54
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	9,352,030	1.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,354,031	1.04
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,997,999	0.49
長期貸墊款及準備金	12	296,725	0.05	合計：		609,158,133	
信託代理與保證資產		605,800		信託代理與保證負債		605,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。
保管品係學生晨飽早餐券。

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112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		
準備金	1203	296,725	0.05				
退休及離職準備金	120301	296,725	0.05				
固定資產	14	6,592,731	1.08				
土地改良物	1402	17,925	0.00				
土地改良物	140201	60,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-42,075	-0.01				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.02				
機械及設備	1405	3,148,848	0.52				
機械及設備	140501	6,873,453	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,724,605	-0.61				
交通及運輸設備	1406	519,762	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	0.30				
信託代理與保證資產		605,800		信託代理與保證負債		605,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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112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-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.21				
雜項設備	1407	2,354,302	0.39				
雜項設備	140701	9,855,472	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,501,170	-1.23				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	591,048,775	97.03				
什項資產	1801	591,048,775	97.03				
暫付及待結轉帳項	180105	2,439,723	0.40				
代管資產	180106	588,609,052	96.63				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	93.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.76				
信託代理與保證資產		605,800		信託代理與保證負債		605,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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112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		
代管資產-機械及設備	180106-3	134,873	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,245	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	736,654	0.12				
合計：		609,158,133					

信託代理與保證資產

605,800

信託代理與保證負債

605,800

保管品

5,800

應付保管品

5,800

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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。

保管品係學生晨飽早餐券。