

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	40,419,000	3,327,932		3,327,932		45,292,793	40,419,000	4,873,793	12.06
勞務收入	43	285,000					300,337	285,000	15,337	5.38
服務收入	431	285,000					300,337	285,000	15,337	5.38
財產收入	45	1,000	533		533		941	1,000	-59	-5.90
利息收入	454	1,000	533		533		941	1,000	-59	-5.90
政府撥入收入	46	39,633,000	3,320,999		3,320,999		44,541,436	39,633,000	4,908,436	12.38
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,320,999		3,320,999		44,541,436	39,633,000	4,908,436	12.38
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	6,400		6,400		39,279	26,000	13,279	51.07
雜項收入	4YY	26,000	6,400		6,400		39,279	26,000	13,279	51.07
基金用途	5	40,569,000	4,790,941	143,000	4,647,941	3,250.31	45,259,485	40,569,000	4,690,485	11.56
國民教育計畫	53	40,319,000	4,574,096	143,000	4,431,096	3,098.67	44,981,900	40,319,000	4,662,900	11.57
國民小學教育	532	40,319,000	4,574,096	143,000	4,431,096	3,098.67	44,981,900	40,319,000	4,662,900	11.57
建築及設備計畫	5M	250,000	216,845		216,845		277,585	250,000	27,585	11.03
營建及修建工程	5M2						50,740		50,740	
其他設備	5M4	250,000	216,845		216,845		226,845	250,000	-23,155	-9.26
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,463,009	-143,000	-1,320,009	923.08	33,308	-150,000	183,308	-122.21
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					1,231,289	1,263,530	-32,241	-2.55

註：基金來源：454利息收入-本月較預算高，係利息收入分配於前期。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，係撥入中央補助款及用人費用不足款。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所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算高，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-本月實際數高於預算數，係預算分配於前期及執行補辦預算數。

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 12 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				4,574,096	143,000	4,431,096	3098.67
		累計數				44,981,900	40,319,000	4,662,900	11.57
建築及設備計畫		本月數				216,845	0	216,845	0.00
		累計數				277,585	250,000	27,585	11.03

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12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	604,760,520	100.00	負 債	2	597,617,014	98.82
流動資產	11	10,542,333	1.74	流動負債	21	8,614,687	1.42
現金	1101	10,542,333	1.74	應付款項	2102	8,614,687	1.42
銀行存款	110102	10,542,333	1.74	應付代收款	210203	8,436,387	1.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,409,589	0.23	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他應付款	210299	178,300	0.03
銀行存款-保管金專	110102-2	9,015,640	1.49	其他負債	28	589,002,327	97.39
戶				什項負債	2801	589,002,327	97.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.02	存入保證金	280104	794,840	0.13
專戶				應付退休及離職金	280106	301,469	0.05
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	587,906,018	97.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	7,143,506	1.18
長期貸墊款及準備金	12	301,469	0.05	淨資產	31	7,143,506	1.18
準備金	1203	301,469	0.05	淨資產	3101	7,143,506	1.18
退休及離職準備金	120301	301,469	0.05	累積餘額	310101	7,143,506	1.18
固定資產	14	5,866,716	0.97	合計：		604,760,520	
信託代理與保證資產		5,800		信託代理與保證負債		5,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		0		應付保證品		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。
 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12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		
土地改良物	1402	351,985	0.06				
土地改良物	140201	400,000	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.01				
房屋建築及設備	1404	532,657	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-2.04				
機械及設備	1405	2,277,775	0.38				
機械及設備	140501	6,951,953	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,674,178	-0.77				
交通及運輸設備	1406	301,763	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,523,382	-0.25				
雜項設備	1407	2,402,536	0.40				
雜項設備	140701	10,535,676	1.74				
信託代理與保證資產		5,800		信託代理與保證負債		5,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		0		應付保證品		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。
 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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,133,140	-1.34				
無形資產	16	45,501	0.01				
無形資產	1601	45,501	0.01				
電腦軟體	160102	45,501	0.01				
其他資產	18	588,004,501	97.23				
什項資產	1801	588,004,501	97.23				
暫付及待結轉帳項	180105	98,483	0.02				
代管資產	180106	587,906,018	97.21				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	2.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,988	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				
信託代理與保證資產		5,800		信託代理與保證負債		5,800	
保管品		5,800		應付保管品		5,800	
保證品		0		應付保證品		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。
保管品係學生晨飽早餐券。

