

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 1 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	10,729,162	10,723,000	6,162	0.06	10,729,162	10,723,000	6,162	0.06
徵收及依法分配收入	41		4,460		4,460		4,460		4,460	
違規罰款收入	415		4,460		4,460		4,460		4,460	
勞務收入	43	310,000								
服務收入	431	310,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,770,000	10,720,000	10,720,000			10,720,000	10,720,000		
公庫撥款收入	462	41,770,000	10,720,000	10,720,000			10,720,000	10,720,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	32,000	4,702	3,000	1,702	56.73	4,702	3,000	1,702	56.73
雜項收入	4YY	32,000	4,702	3,000	1,702	56.73	4,702	3,000	1,702	56.73
基金用途	5	42,637,000	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62
國民教育計畫	53	42,487,000	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62
國民小學教育	532	42,487,000	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62	8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,434,430	3,000	2,431,430	81,047.67	2,434,430	3,000	2,431,430	81,047.67
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					3,665,719	1,050,981	2,614,738	248.79

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較預算多，係採購案履約逾期罰款，非屬經常性收入，未編列預算所致。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，係因宿舍費實際收入高於預期所致。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計數較預算數少，係因用人費用實際支出較預期少。

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 1 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				8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62
		累計數				8,294,732	10,720,000	-2,425,268	-22.62

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1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	18,914,942	100.00	負 債	2	9,337,006	49.36
流動資產	11	12,617,606	66.71	流動負債	21	8,298,162	43.87
現金	1101	12,617,606	66.71	應付款項	2102	8,298,162	43.87
銀行存款	110102	12,552,606	66.36	應付代收款	210203	8,119,862	42.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,779,019	19.98	其他應付款	210299	178,300	0.94
存款				其他負債	28	1,038,844	5.49
銀行存款-保管金專	110102-2	8,656,483	45.77	什項負債	2801	1,038,844	5.49
戶				存入保證金	280104	732,435	3.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.62	應付退休及離職金	280106	306,409	1.62
專戶				淨資產	3	9,577,936	50.64
零用及週轉金	110103	65,000	0.34	淨資產	31	9,577,936	50.64
長期貸墊款及準備金	12	306,409	1.62	淨資產	3101	9,577,936	50.64
準備金	1203	306,409	1.62	累積餘額	310101	7,143,506	37.77
退休及離職準備金	120301	306,409	1.62	本期賸餘	310102	2,434,430	12.87
固定資產	14	5,866,716	31.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	351,985	1.86				

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

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113年1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	140201	400,000	2.11	合計：		18,914,942	
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.25				
房屋建築及設備	1404	532,657	2.82				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	68.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-65.22				
機械及設備	1405	2,277,775	12.04				
機械及設備	140501	6,951,953	36.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,674,178	-24.71				
交通及運輸設備	1406	301,763	1.60				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	9.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,523,382	-8.05				
雜項設備	1407	2,402,536	12.70				
雜項設備	140701	10,535,676	55.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,133,140	-43.00				

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

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113年1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		
無形資產	16	45,501	0.24				
無形資產	1601	45,501	0.24				
電腦軟體	160102	45,501	0.24				
其他資產	18	78,710	0.42				
什項資產	1801	78,710	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	78,710	0.42				
代管資產	180106	587,906,018	3,108.16				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	3,018.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	85.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,988	0.69				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	59,245	0.31				

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
-----	-------	-------	-------

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113年1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		
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	3.26				
應付代管資產	180107	-587,906,018	-3,108.16				
合計：		18,914,942					

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

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。