

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 115 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	44,104,000	5,188,583	4,272,000	916,583	21.46	23,492,118	22,612,000	880,118	3.89
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	43,392,000	5,188,583	4,272,000	916,583	21.46	23,108,197	22,165,000	943,197	4.26
公庫撥款收入	462	43,392,000	5,188,583	4,272,000	916,583	21.46	23,108,197	22,165,000	943,197	4.26
規費收入	47	302,000					213,400	243,000	-29,600	-12.18
使用規費收入	473	302,000					213,400	243,000	-29,600	-12.18
教學收入	4S	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
學雜費收入	4S1	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
其他收入	4Y	29,000					12,521	14,000	-1,479	-10.56
雜項收入	4YY	29,000					12,521	14,000	-1,479	-10.56
基金用途	5	44,254,000	3,926,895	4,272,000	-345,105	-8.08	21,264,583	22,365,000	-1,100,417	-4.92
國民教育計畫	53	44,004,000	3,798,525	4,272,000	-473,475	-11.08	21,136,213	22,365,000	-1,228,787	-5.49
國民小學教育	532	44,004,000	3,798,525	4,272,000	-473,475	-11.08	21,136,213	22,365,000	-1,228,787	-5.49
建築及設備計畫	5M	250,000	128,370		128,370		128,370		128,370	
交通及運輸設備	5M3		28,350		28,350		28,350		28,350	
其他設備	5M4	250,000	100,020		100,020		100,020		100,020	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,261,688		1,261,688		2,227,535	247,000	1,980,535	801.84
期初基金餘額	71	1,325,516					1,818,012	1,325,516	492,496	37.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,175,516					4,045,547	1,572,516	2,473,031	157.27

註：1. 公庫撥款收入-本月份超收係撥入中央補助款所致。  
 2. 交通及運輸設備-本月份及累計數超支因實際需要調整容納提前執行28,350元。  
 3. 其他設備-本月份及累計數超支因實際需要提前執行100,020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 115 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				3,798,525	4,272,000	-473,475	-11.08
		累計數				21,136,213	22,365,000	-1,228,787	-5.49
建築及設備計畫		本月數				128,370	0	128,370	0.00
		累計數				128,370	0	128,370	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115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	17,108,707	100.00	負債	2	8,701,809	50.86
流動資產	11	12,402,014	72.49	流動負債	21	8,307,473	48.56
現金	1101	12,218,098	71.41	應付款項	2102	8,307,473	48.56
銀行存款	110102	12,158,098	71.06	應付代收款	210203	8,307,473	48.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,801,631	22.22	其他負債	28	394,336	2.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,107,828	47.39	什項負債	2801	394,336	2.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	248,639	1.45	存入保證金	280104	394,336	2.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	183,916	1.07	淨資產	3	8,406,898	49.14
預付費用	110804	183,916	1.07	淨資產	31	8,406,898	49.14
固定資產	14	4,278,850	25.01	淨資產	3101	8,406,898	49.14
土地改良物	1402	205,960	1.20	累積餘額	310101	5,528,193	32.31
土地改良物	140201	400,000	2.34	本期賸餘	310102	2,355,905	13.77
				淨資產調整數	310104	522,800	3.06
				合計：		17,108,707	

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-194,040	-1.13				
房屋建築及設備	1404	494,184	2.89				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	75.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-72.33				
機械及設備	1405	1,783,619	10.43				
機械及設備	140501	8,120,618	47.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-37.04				
交通及運輸設備	1406	217,148	1.27				
交通及運輸設備	140601	1,872,857	10.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-9.68				
雜項設備	1407	1,577,939	9.22				
雜項設備	140701	9,727,563	56.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-47.63				
無形資產	16	82,501	0.48				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

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115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	1601	82,501	0.48				
電腦軟體	160102	82,501	0.48				
其他資產	18	345,342	2.02				
什項資產	1801	345,342	2.02				
暫付及待結轉帳項	180105	345,342	2.02				
代管資產	180106	665,456,609	3,889.58				
代管資產-土地	180106-1	649,815,000	3,798.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	88.00				
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	393,619	2.30				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

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115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		
應付代管資產	180107	-665,456,609	-3,889.58				
合計：		17,108,707					

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

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。