

# 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 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |          |           | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|----------|-----|--------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 名 稱      | 編   |                    | 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   | 38,467,000         | 3,849,836 | 3,119,000 | 730,836  | 23.43     | 26,263,391  | 25,072,000 | 1,191,391  | 4.75     |
| 勞務收入     | 43  | 259,000            |           |           |          |           | 253,387     | 185,000    | 68,387     | 36.97    |
| 服務收入     | 431 | 259,000            |           |           |          |           | 253,387     | 185,000    | 68,387     | 36.97    |
| 財產收入     | 45  | 2,000              | 107       | 1,000     | -893     | -89.30    | 107         | 1,000      | -893       | -89.30   |
| 利息收入     | 454 | 2,000              | 107       | 1,000     | -893     | -89.30    | 107         | 1,000      | -893       | -89.30   |
| 政府撥入收入   | 46  | 37,699,000         | 3,847,494 | 3,110,000 | 737,494  | 23.71     | 25,720,436  | 24,630,000 | 1,090,436  | 4.43     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 37,699,000         | 3,847,494 | 3,110,000 | 737,494  | 23.71     | 25,720,436  | 24,630,000 | 1,090,436  | 4.43     |
| 教學收入     | 4S  | 474,000            |           |           |          |           | 213,300     | 237,000    | -23,700    | -10.00   |
| 學雜費收入    | 4S1 | 474,000            |           |           |          |           | 213,300     | 237,000    | -23,700    | -10.00   |
| 其他收入     | 4Y  | 33,000             | 2,235     | 8,000     | -5,765   | -72.06    | 76,161      | 19,000     | 57,161     | 300.85   |
| 雜項收入     | 4YY | 33,000             | 2,235     | 8,000     | -5,765   | -72.06    | 76,161      | 19,000     | 57,161     | 300.85   |
| 基金用途     | 5   | 38,467,000         | 3,070,147 | 3,116,000 | -45,853  | -1.47     | 23,615,341  | 24,848,000 | -1,232,659 | -4.96    |
| 國民教育計畫   | 53  | 38,367,000         | 2,696,102 | 3,116,000 | -419,898 | -13.48    | 23,200,796  | 24,758,000 | -1,557,204 | -6.29    |
| 國民小學教育   | 532 | 38,367,000         | 2,696,102 | 3,116,000 | -419,898 | -13.48    | 23,200,796  | 24,758,000 | -1,557,204 | -6.29    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 100,000            | 374,045   |           | 374,045  |           | 414,545     | 90,000     | 324,545    | 360.61   |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    | 350,000   |           | 350,000  |           | 350,000     |            | 350,000    |          |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 40,000             |           |           |          |           | 30,500      | 40,000     | -9,500     | -23.75   |
| 其他設備     | 5M4 | 60,000             | 24,045    |           | 24,045   |           | 34,045      | 50,000     | -15,955    | -31.91   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 779,689   | 3,000     | 776,689  | 25,889.63 | 2,648,050   | 224,000    | 2,424,050  | 1,082.17 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,628,641          |           |           |          |           | 1,413,530   | 1,628,641  | -215,111   | -13.21   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |           |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,628,641          |           |           |          |           | 4,061,580   | 1,852,641  | 2,208,939  | 119.23   |

註：基金來源：服務收入-累計高於預算，係場租實收數高於預算所致。454利息收入-本月及累計較預算少，係實際利息收入低於預期所致。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-累計較預算少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月低於預算，係資源回收變賣收入低於預期，累計較預算多，主要係107學年度(含)以前課後照顧班學生自收款繳庫，未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算少，係因用人費用實際支出較預期少。5M2營建及修建工程-本月及累計高於預算，係因司令台整建工程於3月業經核准補辦預算350,000元在案，惟預算分配於7月，本月依實際需求執行。5M3交通及運輸設備-累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計8月份採購。5M4其他設備-本月較預算多，係因預算分配於前期，累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計8月份採購。

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 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,696,102  | 3,116,000  | -419,898   | -13.48 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,200,796 | 24,758,000 | -1,557,204 | -6.29  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 374,045    | 0          | 374,045    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 414,545    | 90,000     | 324,545    | 360.61 |

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111年6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        | 581,581,833 | 100.00 | 負 債       | 2      | 572,370,225 | 98.42 |
| 流動資產       | 11       | 10,562,253  | 1.82   | 流動負債      | 21     | 5,938,800   | 1.02  |
| 現金         | 1101     | 10,562,253  | 1.82   | 應付款項      | 2102   | 5,938,800   | 1.02  |
| 銀行存款       | 110102   | 10,497,253  | 1.80   | 應付代收款     | 210203 | 5,938,800   | 1.02  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,996,580   | 0.69   | 其他負債      | 28     | 566,431,425 | 97.39 |
| 存款         |          |             |        | 什項負債      | 2801   | 566,431,425 | 97.39 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,380,044   | 1.10   | 存入保證金     | 280104 | 561,873     | 0.10  |
| 戶          |          |             |        | 應付退休及離職金  | 280106 | 217,361     | 0.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 120,629     | 0.02   | 應付代管資產    | 280107 | 565,652,191 | 97.26 |
| 專戶         |          |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 65,000      | 0.01   | 淨資產       | 3      | 9,211,608   | 1.58  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 31     | 9,211,608   | 1.58  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 9,211,608   | 1.58  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 217,361     | 0.04   | 累積餘額      | 310101 | 6,244,566   | 1.07  |
| 準備金        | 1203     | 217,361     | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 2,967,042   | 0.51  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 217,361     | 0.04   | 合計：       |        | 581,581,833 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 44,765      |        | 信託代理與保證負債 |        | 44,765      |       |
| 保管品        |          | 18,765      |        | 應付保管品     |        | 18,765      |       |
| 保證品        |          | 26,000      |        | 應付保證品     |        | 26,000      |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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111年6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 |        |   |
| 固定資產         | 14     | 5,150,028   | 0.89  |           |    |        |   |
| 土地改良物        | 1402   | 64,178      | 0.01  |           |    |        |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,091,317   | 0.70  |           |    |        |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,027,139  | -0.69 |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 571,130     | 0.10  |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 12,869,166  | 2.21  |           |    |        |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,298,036 | -2.11 |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,176,858   | 0.37  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,450,242   | 0.94  |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,273,384  | -0.56 |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 617,810     | 0.11  |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,719,820   | 0.30  |           |    |        |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,102,010  | -0.19 |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,720,052   | 0.30  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 44,765      |       | 信託代理與保證負債 |    | 44,765 |   |
| 保管品          |        | 18,765      |       | 應付保管品     |    | 18,765 |   |
| 保證品          |        | 26,000      |       | 應付保證品     |    | 26,000 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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111年6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 |        |   |
| 雜項設備         | 140701   | 9,123,304   | 1.57  |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -7,403,252  | -1.27 |           |    |        |   |
| 其他資產         | 18       | 565,652,191 | 97.26 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 565,652,191 | 97.26 |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0           | 0.00  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 565,652,191 | 97.26 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 547,208,600 | 94.09 |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 17,371,673  | 2.99  |           |    |        |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 140,479     | 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 | 59,585      | 0.01  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 866,344     | 0.15  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 44,765      |       | 信託代理與保證負債 |    | 44,765 |   |
| 保管品          |          | 18,765      |       | 應付保管品     |    | 18,765 |   |
| 保證品          |          | 26,000      |       | 應付保證品     |    | 26,000 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

中華民國111年6月30日

| 資產   |    | 金額          | % | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|------|----|-------------|---|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 |             |   | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 合計：  |    | 581,581,833 |   |        |    |    |   |

---

44,765

18,765

26,000

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。