

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 10 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	893,049	728,000	165,049	22.67	44,649,336	42,575,000	2,074,336	4.87
徵收及依法分配收入	41						4,460		4,460	
違規罰款收入	415						4,460		4,460	
勞務收入	43	310,000		39,000	-39,000	-100.00	273,048	298,000	-24,952	-8.37
服務收入	431	310,000		39,000	-39,000	-100.00	273,048	298,000	-24,952	-8.37
財產收入	45	1,000					415	1,000	-585	-58.50
利息收入	454	1,000					415	1,000	-585	-58.50
政府撥入收入	46	41,770,000	890,014	452,000	438,014	96.91	43,911,009	41,770,000	2,141,009	5.13
公庫撥款收入	462	41,770,000	890,014	452,000	438,014	96.91	43,911,009	41,770,000	2,141,009	5.13
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	431,500	474,000	-42,500	-8.97
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	431,500	474,000	-42,500	-8.97
其他收入	4Y	32,000	3,035		3,035		28,904	32,000	-3,096	-9.68
雜項收入	4YY	32,000	3,035		3,035		28,904	32,000	-3,096	-9.68
基金用途	5	42,637,000	3,854,822	555,000	3,299,822	594.56	39,486,203	42,141,000	-2,654,797	-6.30
國民教育計畫	53	42,487,000	3,854,822	530,000	3,324,822	627.32	39,460,453	42,016,000	-2,555,547	-6.08
國民小學教育	532	42,487,000	3,854,822	530,000	3,324,822	627.32	39,460,453	42,016,000	-2,555,547	-6.08
建築及設備計畫	5M	150,000		25,000	-25,000	-100.00	25,750	125,000	-99,250	-79.40
其他設備	5M4	150,000		25,000	-25,000	-100.00	25,750	125,000	-99,250	-79.40
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,961,773	173,000	-3,134,773	-1,812.01	5,163,133	434,000	4,729,133	1,089.66
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					6,394,422	1,481,981	4,912,441	331.48

註：基金來源：415違規罰款收入-累計差異係採購案履約逾期罰款，非屬經常性收入，未編列預算所致。431服務收入-本月差異係教職員工停車費收入提前收繳。454利息收入-累計差異係利息收入實際收入低於預期。462公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款及一次性退休金。4S1學雜費收入-本月差異係幼生學費及學生活動費提前收繳。4YY雜項收入-本月差異係員工宿舍費收入及資源回收實際收入高於預期。
基金用途：532國民小學教育-本月差異係實際支出較預期多。5M4其他設備-本月及累計差異係因變更計畫用途須核定後再辦理。

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 10 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				3,854,822	530,000	3,324,822	627.32
		累計數				39,460,453	42,016,000	-2,555,547	-6.08
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				25,750	125,000	-99,250	-79.40

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10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	19,917,309	100.00	負 債	2	7,358,488	36.95
流動資產	11	13,531,631	67.94	流動負債	21	6,652,453	33.40
現金	1101	11,367,771	57.07	應付款項	2102	6,652,453	33.40
銀行存款	110102	11,302,771	56.75	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,165,562	20.91	應付代收款	210203	6,652,453	33.40
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	7,023,628	35.26	其他負債	28	706,035	3.54
戶				什項負債	2801	706,035	3.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,581	0.57	存入保證金	280104	706,035	3.54
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.33	淨資產	3	12,558,821	63.05
預付款項	1108	2,163,860	10.86	淨資產	31	12,558,821	63.05
預付費用	110804	2,163,860	10.86	淨資產	3101	12,558,821	63.05
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	7,143,506	35.87
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	5,286,415	26.54
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

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10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		
固定資產	14	6,118,898	30.72	淨資產調整數	310104	128,900	1.00
土地改良物	1402	351,985	1.77	合計：		19,917,309	
土地改良物	140201	400,000	2.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.24				
房屋建築及設備	1404	532,657	2.67				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	64.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-61.94				
機械及設備	1405	2,452,157	12.31				
機械及設備	140501	7,099,768	35.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-23.33				
交通及運輸設備	1406	366,614	1.84				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	9.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-7.42				
雜項設備	1407	2,415,485	12.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

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10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		
雜項設備	140701	10,523,297	52.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-40.71				
無形資產	16	45,501	0.23				
無形資產	1601	45,501	0.23				
電腦軟體	160102	45,501	0.23				
其他資產	18	221,279	1.11				
什項資產	1801	221,279	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	221,279	1.11				
代管資產	180106	604,118,904	3,033.14				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	2,947.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	81.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.66				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。

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10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-什項設備	180106-5	58,294	0.29				
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	3.10				
應付代管資產	180107	-604,118,904	-3,033.14				
合計：		19,917,309					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。