

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 3 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	40,419,000	3,717,382	3,730,000	-12,618	-0.34	17,454,873	17,242,000	212,873	1.23
勞務收入	43	285,000		160,000	-160,000	-100.00	31,200	185,000	-153,800	-83.14
服務收入	431	285,000		160,000	-160,000	-100.00	31,200	185,000	-153,800	-83.14
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	39,633,000	3,715,082	3,568,000	147,082	4.12	17,206,986	17,048,000	158,986	0.93
公庫撥款收入	462	39,633,000	3,715,082	3,568,000	147,082	4.12	17,206,986	17,048,000	158,986	0.93
教學收入	4S	474,000					205,400		205,400	
學雜費收入	4S1	474,000					205,400		205,400	
其他收入	4Y	26,000	2,300	2,000	300	15.00	11,287	9,000	2,287	25.41
雜項收入	4YY	26,000	2,300	2,000	300	15.00	11,287	9,000	2,287	25.41
基金用途	5	40,569,000	3,403,882	3,603,000	-199,118	-5.53	14,323,353	17,083,000	-2,759,647	-16.15
國民教育計畫	53	40,319,000	3,393,882	3,603,000	-209,118	-5.80	14,313,353	17,083,000	-2,769,647	-16.21
國民小學教育	532	40,319,000	3,393,882	3,603,000	-209,118	-5.80	14,313,353	17,083,000	-2,769,647	-16.21
建築及設備計畫	5M	250,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	250,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	313,500	127,000	186,500	146.85	3,131,520	159,000	2,972,520	1,869.51
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					4,329,501	1,572,530	2,756,971	175.32

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算低，係因汐止區公所場地租借收入尚未收取所致。4S1學雜費收入-累計較預算多，係因附幼學生學雜費收入及活動費補助款撥入繳庫，預算分配於下期所致。4YY雜項收入-本月較預算多，係員工宿舍費收入實際收入高於預期所致，累計較預算多，係因公所資源回收實際收入高於預期所致。

基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計實際高於預算，係依實際需求提前執行，惟預算分配於下期所致。

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 3 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				3,393,882	3,603,000	-209,118	-5.80
		累計數				14,313,353	17,083,000	-2,769,647	-16.21
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	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112年3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	605,087,067	100.00	負 債	2	594,685,677	98.28
流動資產	11	10,078,615	1.67	流動負債	21	5,322,254	0.88
現金	1101	10,027,802	1.66	應付款項	2102	5,322,254	0.88
銀行存款	110102	9,962,802	1.65	應付代收款	210203	5,322,254	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,213,688	0.70	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,363,423	97.40
銀行存款-保管金專	110102-2	5,635,205	0.93	什項負債	2801	589,363,423	97.40
戶				存入保證金	280104	493,762	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,909	0.02	應付退休及離職金	280106	258,939	0.04
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	97.28
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	10,401,390	1.72
預付款項	1108	50,813	0.01	淨資產	31	10,401,390	1.72
預付費用	110804	50,813	0.01	淨資產	3101	10,401,390	1.72
長期貸墊款及準備金	12	258,939	0.04	累積餘額	310101	6,354,031	1.05
準備金	1203	258,939	0.04	本期賸餘	310102	4,047,359	0.67
退休及離職準備金	120301	258,939	0.04	合計：		605,087,067	
信託代理與保證資產		87,512		信託代理與保證負債		87,512	
保管品		61,512		應付保管品		61,512	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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3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	6,071,889	1.00				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.67				
房屋建築及設備	1404	551,894	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	-12,317,272	-2.04				
機械及設備	1405	2,597,550	0.43				
機械及設備	140501	6,525,240	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.65				
交通及運輸設備	1406	584,763	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,890,146	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.22				
雜項設備	1407	2,279,444	0.38				
信託代理與保證資產		87,512		信託代理與保證負債		87,512	
保管品		61,512		應付保管品		61,512	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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3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	10,158,079	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.30				
其他資產	18	588,677,624	97.29				
什項資產	1801	588,677,624	97.29				
暫付及待結轉帳項	180105	66,902	0.01				
代管資產	180106	588,610,722	97.28				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	136,203	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	736,654	0.12				
信託代理與保證資產		87,512		信託代理與保證負債		87,512	
保管品		61,512		應付保管品		61,512	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

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3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		
合計：		605,087,067					

信託代理與保證資產	87,512	信託代理與保證負債	87,512
保管品	61,512	應付保管品	61,512
保證品	26,000	應付保證品	26,000

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。