

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 5 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	3,681,878	3,638,000	43,878	1.21	27,352,065	25,854,000	1,498,065	5.79
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					224,160	259,000	-34,840	-13.45
服務收入	431	310,000					224,160	259,000	-34,840	-13.45
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,770,000	3,678,167	3,635,000	43,167	1.19	26,881,732	25,341,000	1,540,732	6.08
公庫撥款收入	462	41,770,000	3,678,167	3,635,000	43,167	1.19	26,881,732	25,341,000	1,540,732	6.08
教學收入	4S	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
學雜費收入	4S1	474,000					226,100	237,000	-10,900	-4.60
其他收入	4Y	32,000	3,711	3,000	711	23.70	15,613	17,000	-1,387	-8.16
雜項收入	4YY	32,000	3,711	3,000	711	23.70	15,613	17,000	-1,387	-8.16
基金用途	5	42,637,000	3,984,216	3,673,000	311,216	8.47	22,368,900	25,479,000	-3,110,100	-12.21
國民教育計畫	53	42,487,000	3,984,216	3,653,000	331,216	9.07	22,358,900	25,429,000	-3,070,100	-12.07
國民小學教育	532	42,487,000	3,984,216	3,653,000	331,216	9.07	22,358,900	25,429,000	-3,070,100	-12.07
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-302,338	-35,000	-267,338	763.82	4,983,165	375,000	4,608,165	1,228.84
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					6,214,454	1,422,981	4,791,473	336.72

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-累計差異係因太陽光電場租收入尚未撥入，預算分配於前期所致。4YY雜項收入-本月差異係因資源回收變賣於本期繳庫，預算分配於前期所致。

基金用途：532國民小學教育-累計差異係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計差異係因須配合其他計畫核定後共同辦理。

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 5 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				3,984,216	3,653,000	331,216	9.07
		累計數				22,358,900	25,429,000	-3,070,100	-12.07
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				10,000	50,000	-40,000	-80.00

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113年5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	19,152,332	100.00	負 債	2	6,931,334	36.19
流動資產	11	12,695,992	66.29	流動負債	21	5,730,684	29.92
現金	1101	12,695,992	66.29	應付款項	2102	5,730,684	29.92
銀行存款	110102	12,630,992	65.95	應付代收款	210203	5,730,684	29.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,149,454	32.11	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	1,200,650	6.27
銀行存款-保管金專	110102-2	6,364,434	33.23	什項負債	2801	1,200,650	6.27
戶				存入保證金	280104	878,925	4.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,104	0.61	應付退休及離職金	280106	321,725	1.68
專戶				淨資產	3	12,220,998	63.81
零用及週轉金	110103	65,000	0.34	淨資產	31	12,220,998	63.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	12,220,998	63.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,143,506	37.30
長期貸墊款及準備金	12	321,725	1.68	本期賸餘	310102	5,077,492	26.51
準備金	1203	321,725	1.68	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	321,725	1.68				

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113年5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	5,961,043	31.12	合計：		19,152,332	
土地改良物	1402	351,985	1.84				
土地改良物	140201	400,000	2.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.25				
房屋建築及設備	1404	532,657	2.78				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	67.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-64.41				
機械及設備	1405	2,307,507	12.05				
機械及設備	140501	6,955,118	36.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-24.27				
交通及運輸設備	1406	366,614	1.91				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	9.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-7.72				
雜項設備	1407	2,402,280	12.54				

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113年5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	10,510,092	54.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-42.33				
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	128,071	0.67				
什項資產	1801	128,071	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	128,071	0.67				
代管資產	180106	604,118,904	3,154.28				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	3,065.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	84.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.68				
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113年5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	0.30				
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	3.22				
應付代管資產	180107	-604,118,904	-3,154.28				
合計：		19,152,332					

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。