

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 6 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 | 3,717,815 | 3,720,000 | -2,185 | -0.06 | 31,069,880 | 29,574,000 | 1,495,880 | 5.06 |
| 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 | 415 | 1,000 | -585 | -58.50 | 415 | 1,000 | -585 | -58.50 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | 415 | 1,000 | -585 | -58.50 | 415 | 1,000 | -585 | -58.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 41,770,000 | 3,715,000 | 3,715,000 | | | 30,596,732 | 29,056,000 | 1,540,732 | 5.30 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 41,770,000 | 3,715,000 | 3,715,000 | | | 30,596,732 | 29,056,000 | 1,540,732 | 5.30 |
| 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 | 2,400 | 4,000 | -1,600 | -40.00 | 18,013 | 21,000 | -2,987 | -14.22 |
| 雜項收入 | 4YY | 32,000 | 2,400 | 4,000 | -1,600 | -40.00 | 18,013 | 21,000 | -2,987 | -14.22 |
| 基金用途 | 5 | 42,637,000 | 3,135,618 | 3,738,000 | -602,382 | -16.12 | 25,504,518 | 29,217,000 | -3,712,482 | -12.71 |
| 國民教育計畫 | 53 | 42,487,000 | 3,119,868 | 3,738,000 | -618,132 | -16.54 | 25,478,768 | 29,167,000 | -3,688,232 | -12.65 |
| 國民小學教育 | 532 | 42,487,000 | 3,119,868 | 3,738,000 | -618,132 | -16.54 | 25,478,768 | 29,167,000 | -3,688,232 | -12.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | 15,750 | | 15,750 | | 25,750 | 50,000 | -24,250 | -48.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 150,000 | 15,750 | | 15,750 | | 25,750 | 50,000 | -24,250 | -48.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -50,000 | 582,197 | -18,000 | 600,197 | -3,334.43 | 5,565,362 | 357,000 | 5,208,362 | 1,458.92 |
| 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 | | | | | 6,796,651 | 1,404,981 | 5,391,670 | 383.75 |

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-累計差異主要係因設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未繳庫，預算分配於前期所致。454利息收入-本月及累計差異，係利息收入實際收入低於預期。4YY雜項收入-本月及累計差異，係員工宿舍費收入實際收入低於預期。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計差異，係因用人費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月差異，係預算分配於前期，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 6 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 | | | | 3,119,868 | 3,738,000 | -618,132 | -16.54 |
| | | 累計數 | | | | 25,478,768 | 29,167,000 | -3,688,232 | -12.65 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 15,750 | 0 | 15,750 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 25,750 | 50,000 | -24,250 | -48.50 |

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 | 19,623,416 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,779,471 | 34.55 |
| 流動資產 | 11 | 13,083,156 | 66.67 | 流動負債 | 21 | 5,573,813 | 28.40 |
| 現金 | 1101 | 13,083,156 | 66.67 | 應付款項 | 2102 | 5,573,813 | 28.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,018,156 | 66.34 | 應付代收款 | 210203 | 5,573,813 | 28.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 6,731,651 | 34.30 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 6,168,955 | 31.44 | 其他負債 | 28 | 1,205,658 | 6.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 117,550 | 0.60 | 什項負債 | 2801 | 1,205,658 | 6.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 65,000 | 0.33 | 存入保證金 | 280104 | 878,925 | 4.48 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 326,733 | 1.67 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 12,843,945 | 65.45 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 326,733 | 1.67 | 淨資產 | 31 | 12,843,945 | 65.45 |
| 準備金 | 1203 | 326,733 | 1.67 | 淨資產 | 3101 | 12,843,945 | 65.45 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 326,733 | 1.67 | 累積餘額 | 310101 | 7,143,506 | 36.40 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 5,675,439 | 28.92 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 25,000 | 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 | 6,001,793 | 30.58 | 合計： | | 19,623,416 | |
| 土地改良物 | 1402 | 351,985 | 1.79 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 400,000 | 2.04 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -48,015 | -0.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 532,657 | 2.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 12,869,166 | 65.58 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,336,509 | -62.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,348,257 | 11.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,995,868 | 35.65 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,647,611 | -23.68 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 366,614 | 1.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,844,507 | 9.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,477,893 | -7.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,402,280 | 12.24 | | | | |

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 | 10,510,092 | 53.56 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,107,812 | -41.32 | | | | |
| 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 | 166,233 | 0.85 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 166,233 | 0.85 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 166,233 | 0.85 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 604,118,904 | 3,078.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 587,095,500 | 2,991.81 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 16,211,966 | 82.62 | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 3.15 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -604,118,904 | -3,078.56 | | | | |
| 合計： | | 19,623,416 | | | | | |

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。