

# 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<br>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<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             |       |       |       | 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 | 110102-1 | 6,731,651  | 34.30  | 其他應付款    | 210299 | 0          | 0.00  |
| 存款         |          |            |        | 其他負債     | 28     | 1,205,658  | 6.14  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,168,955  | 31.44  | 什項負債     | 2801   | 1,205,658  | 6.14  |
| 戶          |          |            |        | 存入保證金    | 280104 | 878,925    | 4.48  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 117,550    | 0.60   | 應付退休及離職金 | 280106 | 326,733    | 1.67  |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產      | 3      | 12,843,945 | 65.45 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 65,000     | 0.33   | 淨資產      | 31     | 12,843,945 | 65.45 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 12,843,945 | 65.45 |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 7,143,506  | 36.40 |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 326,733    | 1.67   | 本期賸餘     | 310102 | 5,675,439  | 28.92 |
| 準備金        | 1203     | 326,733    | 1.67   | 淨資產調整數   | 310104 | 25,000     | 0.00  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 326,733    | 1.67   |          |        |            |       |

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。