

# 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 114 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	43,390,000	4,236,435	4,080,000	156,435	3.83	26,617,675	26,436,000	181,675	0.69
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	42,575,000	4,202,655	4,080,000	122,655	3.01	26,160,395	25,993,000	167,395	0.64
公庫撥款收入	462	42,575,000	4,202,655	4,080,000	122,655	3.01	26,160,395	25,993,000	167,395	0.64
規費收入	47	308,000	32,643		32,643		246,043	224,000	22,043	9.84
使用規費收入	473	308,000	32,643		32,643		246,043	224,000	22,043	9.84
教學收入	4S	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
學雜費收入	4S1	474,000					197,500	205,000	-7,500	-3.66
其他收入	4Y	32,000	1,137		1,137		13,737	14,000	-263	-1.88
雜項收入	4YY	32,000	1,137		1,137		13,737	14,000	-263	-1.88
基金用途	5	43,540,000	4,115,195	4,080,000	35,195	0.86	23,796,096	26,436,000	-2,639,904	-9.99
國民教育計畫	53	43,290,000	4,115,195	4,080,000	35,195	0.86	23,613,096	26,296,000	-2,682,904	-10.20
國民小學教育	532	43,290,000	4,115,195	4,080,000	35,195	0.86	23,613,096	26,296,000	-2,682,904	-10.20
建築及設備計畫	5M	250,000					183,000	140,000	43,000	30.71
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000					133,000	140,000	-7,000	-5.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	121,240		121,240		2,821,579		2,821,579	
期初基金餘額	71	1,181,289					1,475,516	1,181,289	294,227	24.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,031,289					4,297,095	1,181,289	3,115,806	263.76

註：1. 使用規費收入-本月差異係太陽光電租案獎勵金提前收繳。

2. 雜項收入-本月差異係資源回收高於預期。

3. 營建及修建工程-累計差異係實際需要調整容納由其他設備轉入執行50,000元。

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 114 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				4,115,195	4,080,000	35,195	0.86
		累計數				23,613,096	26,296,000	-2,682,904	-10.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				183,000	140,000	43,000	30.71

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114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	17,350,738	100.00	負 債	2	8,116,662	46.78
流動資產	11	11,890,124	68.53	流動負債	21	7,288,327	42.01
現金	1101	11,890,124	68.53	應付款項	2102	7,288,327	42.01
銀行存款	110102	11,830,124	68.18	應付代收款	210203	7,288,327	42.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,237,095	24.42	其他負債	28	828,335	4.77
存款				什項負債	2801	828,335	4.77
銀行存款-保管金專	110102-2	7,473,969	43.08	存入保證金	280104	828,335	4.77
戶				淨資產	3	9,234,076	53.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	119,060	0.69	淨資產	31	9,234,076	53.22
專戶				淨資產	3101	9,234,076	53.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.35	累積餘額	310101	6,099,897	35.16
固定資產	14	4,904,480	28.27	本期賸餘	310102	3,022,979	17.42
土地改良物	1402	278,725	1.61	淨資產調整數	310104	111,200	1.00
土地改良物	140201	400,000	2.31	合計：		17,350,738	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.70				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
房屋建築及設備	140401	12,869,166	74.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-71.21				
機械及設備	1405	2,012,838	11.60				
機械及設備	140501	7,579,168	43.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-32.08				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	10.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-9.18				
雜項設備	1407	1,848,110	10.65				
雜項設備	140701	10,749,577	61.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-51.30				
無形資產	16	32,501	0.19				
無形資產	1601	32,501	0.19				
電腦軟體	160102	32,501	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
其他資產	18	523,633	3.02				
什項資產	1801	523,633	3.02				
暫付及待結轉帳項	180105	523,633	3.02				
代管資產	180106	624,357,631	3,598.45				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	3,504.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	90.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	58,294	0.34				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.91				
應付代管資產	180107	-624,357,631	-3,598.45				
合計：		17,350,738					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。