

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 7 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	3,732,844	3,658,000	74,844	2.05	34,802,724	33,232,000	1,570,724	4.73
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	33,488		33,488		257,648	259,000	-1,352	-0.52
服務收入	431	310,000	33,488		33,488		257,648	259,000	-1,352	-0.52
財產收入	45	1,000					415	1,000	-585	-58.50
利息收入	454	1,000					415	1,000	-585	-58.50
政府撥入收入	46	41,770,000	3,697,000	3,655,000	42,000	1.15	34,293,732	32,711,000	1,582,732	4.84
公庫撥款收入	462	41,770,000	3,697,000	3,655,000	42,000	1.15	34,293,732	32,711,000	1,582,732	4.84
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	2,356	3,000	-644	-21.47	20,369	24,000	-3,631	-15.13
雜項收入	4YY	32,000	2,356	3,000	-644	-21.47	20,369	24,000	-3,631	-15.13
基金用途	5	42,637,000	3,323,412	3,675,000	-351,588	-9.57	28,827,930	32,892,000	-4,064,070	-12.36
國民教育計畫	53	42,487,000	3,323,412	3,655,000	-331,588	-9.07	28,802,180	32,822,000	-4,019,820	-12.25
國民小學教育	532	42,487,000	3,323,412	3,655,000	-331,588	-9.07	28,802,180	32,822,000	-4,019,820	-12.25
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00	25,750	70,000	-44,250	-63.21
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00	25,750	70,000	-44,250	-63.21
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	409,432	-17,000	426,432	-2,508.42	5,974,794	340,000	5,634,794	1,657.29
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					7,206,083	1,387,981	5,818,102	419.18

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-本月差異係因設置太陽能光電發電系統獎勵金繳庫收入，其預算分配於前期所致。454利息收入-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-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 7 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				3,323,412	3,655,000	-331,588	-9.07
		累計數				28,802,180	32,822,000	-4,019,820	-12.25
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				25,750	70,000	-44,250	-63.21

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7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	19,169,606	100.00	負 債	2	5,916,229	30.86
流動資產	11	12,683,133	66.16	流動負債	21	4,705,571	24.55
現金	1101	12,683,133	66.16	應付款項	2102	4,705,571	24.55
銀行存款	110102	12,618,133	65.82	應付代收款	210203	4,705,571	24.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,141,083	37.25	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	1,210,658	6.32
銀行存款-保管金專	110102-2	5,359,500	27.96	什項負債	2801	1,210,658	6.32
戶				存入保證金	280104	878,925	4.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,550	0.61	應付退休及離職金	280106	331,733	1.73
專戶				淨資產	3	13,253,377	69.14
零用及週轉金	110103	65,000	0.34	淨資產	31	13,253,377	69.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	13,253,377	69.14
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,143,506	37.26
長期貸墊款及準備金	12	331,733	1.73	本期賸餘	310102	6,084,871	31.74
準備金	1203	331,733	1.73	淨資產調整數	310104	25,000	0.00
退休及離職準備金	120301	331,733	1.73				

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7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	6,001,793	31.31	合計：		19,169,606	
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	67.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-64.35				
機械及設備	1405	2,348,257	12.25				
機械及設備	140501	6,995,868	36.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-24.24				
交通及運輸設備	1406	366,614	1.91				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	9.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-7.71				
雜項設備	1407	2,402,280	12.53				

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7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	54.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-42.30				
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	107,446	0.56				
什項資產	1801	107,446	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	107,446	0.56				
代管資產	180106	604,118,904	3,151.44				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	3,062.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	84.57				
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7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	-3,151.44				
合計：		19,169,606					

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。