

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 8 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	6,827,575	6,555,000	272,575	4.16	42,304,952	40,970,000	1,334,952	3.26
財產收入	45	1,000					603	1,000	-397	-39.70
利息收入	454	1,000					603	1,000	-397	-39.70
政府撥入收入	46	42,575,000	6,827,575	6,555,000	272,575	4.16	41,837,219	40,483,000	1,354,219	3.35
公庫撥款收入	462	42,575,000	6,827,575	6,555,000	272,575	4.16	41,837,219	40,483,000	1,354,219	3.35
規費收入	47	308,000					246,043	257,000	-10,957	-4.26
使用規費收入	473	308,000					246,043	257,000	-10,957	-4.26
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					23,587	24,000	-413	-1.72
雜項收入	4YY	32,000					23,587	24,000	-413	-1.72
基金用途	5	43,540,000	3,274,200	6,154,000	-2,879,800	-46.80	34,596,870	40,612,000	-6,015,130	-14.81
國民教育計畫	53	43,290,000	3,274,200	6,154,000	-2,879,800	-46.80	34,403,870	40,419,000	-6,015,130	-14.88
國民小學教育	532	43,290,000	3,274,200	6,154,000	-2,879,800	-46.80	34,403,870	40,419,000	-6,015,130	-14.88
建築及設備計畫	5M	250,000					193,000	193,000		
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000					143,000	193,000	-50,000	-25.91
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	3,553,375	401,000	3,152,375	786.13	7,708,082	358,000	7,350,082	2,053.10
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					9,183,598	1,539,289	7,644,309	496.61

- 註：1. 利息收入-累計差異係利息收入低於預期。
 2. 國民小學教育-本月差異係因分配用人費用(考績獎金)於次月支出致減少。
 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。
 4. 其他設備-累計差異係調整容納改列營建及修建工程減少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 8 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				3,274,200	6,154,000	-2,879,800	-46.80
		累計數				34,403,870	40,419,000	-6,015,130	-14.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				193,000	193,000	0	0.00

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114年8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	23,338,718	100.00	負債	2	9,174,514	39.31
流動資產	11	18,304,163	78.43	流動負債	21	8,271,085	35.44
現金	1101	18,304,163	78.43	應付款項	2102	8,271,085	35.44
銀行存款	110102	18,244,163	78.17	應付代收款	210203	8,271,085	35.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,123,598	39.09	其他負債	28	903,429	3.87
存款				什項負債	2801	903,429	3.87
銀行存款-保管金專	110102-2	8,996,027	38.55	存入保證金	280104	903,429	3.87
戶				淨資產	3	14,164,204	60.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	124,538	0.53	淨資產	31	14,164,204	60.69
專戶				淨資產	3101	14,164,204	60.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.26	累積餘額	310101	6,099,897	26.14
固定資產	14	4,948,105	21.20	本期賸餘	310102	7,913,107	33.91
土地改良物	1402	278,725	1.19	淨資產調整數	310104	151,200	0.65
土地改良物	140201	400,000	1.71	合計：		23,338,718	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.52				
房屋建築及設備	1404	513,421	2.20				

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8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	55.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-52.94				
機械及設備	1405	2,012,838	8.62				
機械及設備	140501	7,579,168	32.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-23.85				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.08				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	7.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-6.83				
雜項設備	1407	1,891,735	8.11				
雜項設備	140701	9,378,510	40.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,486,775	-32.08				
無形資產	16	32,501	0.14				
無形資產	1601	32,501	0.14				
電腦軟體	160102	32,501	0.14				

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8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	53,949	0.23				
什項資產	1801	53,949	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	53,949	0.23				
代管資產	180106	624,355,464	2,675.19				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	2,605.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	66.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.56				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	56,127	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	2.17				
應付代管資產	180107	-624,355,464	-2,675.19				
合計：		23,338,718					

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。