

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 111 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	38,467,000	3,997,436	2,913,000	1,084,436	37.23	32,718,258	30,948,000	1,770,258	5.72
勞務收入	43	259,000					253,387	185,000	68,387	36.97
服務收入	431	259,000					253,387	185,000	68,387	36.97
財產收入	45	2,000					107	1,000	-893	-89.30
利息收入	454	2,000					107	1,000	-893	-89.30
政府撥入收入	46	37,699,000	3,994,815	2,910,000	1,084,815	37.28	32,159,011	30,500,000	1,659,011	5.44
公庫撥款收入	462	37,699,000	3,994,815	2,910,000	1,084,815	37.28	32,159,011	30,500,000	1,659,011	5.44
教學收入	4S	474,000					213,300	237,000	-23,700	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000					213,300	237,000	-23,700	-10.00
其他收入	4Y	33,000	2,621	3,000	-379	-12.63	92,453	25,000	67,453	269.81
雜項收入	4YY	33,000	2,621	3,000	-379	-12.63	92,453	25,000	67,453	269.81
基金用途	5	38,467,000	3,190,599	2,910,000	280,599	9.64	29,970,205	30,718,000	-747,795	-2.43
國民教育計畫	53	38,367,000	3,190,599	2,910,000	280,599	9.64	29,555,660	30,628,000	-1,072,340	-3.50
國民小學教育	532	38,367,000	3,190,599	2,910,000	280,599	9.64	29,555,660	30,628,000	-1,072,340	-3.50
建築及設備計畫	5M	100,000					414,545	90,000	324,545	360.61
營建及修建工程	5M2						350,000		350,000	
交通及運輸設備	5M3	40,000					30,500	40,000	-9,500	-23.75
其他設備	5M4	60,000					34,045	50,000	-15,955	-31.91
本期賸餘(短絀)	6		806,837	3,000	803,837	26,794.57	2,748,053	230,000	2,518,053	1,094.81
期初基金餘額	71	1,628,641					1,413,530	1,628,641	-215,111	-13.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,628,641					4,161,583	1,858,641	2,302,942	123.90

註：基金來源：服務收入-累計高於預算，係場租賃收數高於預算所致。454利息收入-累計較預算少，係實際利息收入低於預期所致。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款及111年度用人費用不足經費。4S1學雜費收入-累計較預算少，係幼兒園實際招收人數較預期少，致實際收入低於預算數。4YY雜項收入-本月低於預算，係員工宿舍費收入低於預期，累計較預算多，主要係107學年度(含)以前課後照顧班學生自收款及退回溢繳110年度補充保費繳庫，未編列預算所致。
基金用途：5M2營建及修建工程-累計高於預算，係因司令台整建工程經核准補辦預算350,000元。5M3交通及運輸設備-累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計9月份採購。5M4其他設備-累計較預算少，係採購規劃辦理中，預計9月份採購。

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 111 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				3,190,599	2,910,000	280,599	9.64
		累計數				29,555,660	30,628,000	-1,072,340	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				414,545	90,000	324,545	360.61

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111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	581,658,568	100.00	負 債	2	572,346,957	98.40
流動資產	11	10,629,828	1.83	流動負債	21	5,906,372	1.02
現金	1101	10,629,828	1.83	應付款項	2102	5,906,372	1.02
銀行存款	110102	10,564,828	1.82	應付代收款	210203	5,906,372	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,096,583	0.70	其他負債	28	566,440,585	97.38
存款				什項負債	2801	566,440,585	97.38
銀行存款-保管金專	110102-2	6,347,616	1.09	存入保證金	280104	561,873	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	226,521	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,629	0.02	應付代管資產	280107	565,652,191	97.25
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	9,311,611	1.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	9,311,611	1.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	9,311,611	1.60
長期貸墊款及準備金	12	226,521	0.04	累積餘額	310101	6,244,566	1.07
準備金	1203	226,521	0.04	本期賸餘	310102	3,067,045	0.53
退休及離職準備金	120301	226,521	0.04	合計：		581,658,568	
信託代理與保證資產		176,315		信託代理與保證負債		176,315	
保管品		150,315		應付保管品		150,315	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

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111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		
固定資產	14	5,150,028	0.89				
土地改良物	1402	64,178	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,027,139	-0.69				
房屋建築及設備	1404	571,130	0.10				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,298,036	-2.11				
機械及設備	1405	2,176,858	0.37				
機械及設備	140501	5,450,242	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,273,384	-0.56				
交通及運輸設備	1406	617,810	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,719,820	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,010	-0.19				
雜項設備	1407	1,720,052	0.30				
信託代理與保證資產		176,315		信託代理與保證負債		176,315	
保管品		150,315		應付保管品		150,315	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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111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		
雜項設備	140701	9,123,304	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,403,252	-1.27				
其他資產	18	565,652,191	97.25				
什項資產	1801	565,652,191	97.25				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	565,652,191	97.25				
代管資產-土地	180106-1	547,208,600	94.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,673	2.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	140,479	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,585	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	866,344	0.15				
信託代理與保證資產		176,315		信託代理與保證負債		176,315	
保管品		150,315		應付保管品		150,315	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽早餐券。

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111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		
合計：		581,658,568					

信託代理與保證資產 176,315

保管品 150,315

保證品 26,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 176,315

應付保管品 150,315

應付保證品 26,000