

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 12 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	1,096,486	20,000	1,076,486	5,382.43	50,465,888	43,390,000	7,075,888	16.31
財產收入	45	1,000	617		617		1,220	1,000	220	22.00
利息收入	454	1,000	617		617		1,220	1,000	220	22.00
政府撥入收入	46	42,575,000	1,092,869		1,092,869		49,800,148	42,575,000	7,225,148	16.97
公庫撥款收入	462	42,575,000	1,092,869		1,092,869		49,800,148	42,575,000	7,225,148	16.97
規費收入	47	308,000	3,000	13,000	-10,000	-76.92	284,720	308,000	-23,280	-7.56
使用規費收入	473	308,000	3,000	13,000	-10,000	-76.92	284,720	308,000	-23,280	-7.56
教學收入	4S	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
學雜費收入	4S1	474,000					355,500	474,000	-118,500	-25.00
其他收入	4Y	32,000		7,000	-7,000	-100.00	24,300	32,000	-7,700	-24.06
雜項收入	4YY	32,000		7,000	-7,000	-100.00	24,300	32,000	-7,700	-24.06
基金用途	5	43,540,000	1,541,469	621,000	920,469	148.22	50,123,392	43,540,000	6,583,392	15.12
國民教育計畫	53	43,290,000	1,541,469	621,000	920,469	148.22	49,873,392	43,290,000	6,583,392	15.21
國民小學教育	532	43,290,000	1,541,469	621,000	920,469	148.22	49,873,392	43,290,000	6,583,392	15.21
建築及設備計畫	5M	250,000					250,000	250,000		
營建及修建工程	5M2						50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000					200,000	250,000	-50,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-444,983	-601,000	156,017	-25.96	342,496	-150,000	492,496	-328.33
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					1,818,012	1,031,289	786,723	76.29

註：1. 利息收入-本月及累計超收係利息收入高於預期。2. 公庫撥款收入-本月超收係撥入中央補助款及用人費用不足款。3. 使用規費收入-本月短收係場地租借不如預期。4. 學雜費收入-累計短收係幼生學費及學生活動費低於預期。5. 雜項收入-本月及累計短收係主因員工宿舍費收入低於預期。6. 國民小學教育-本月超支主因用人費用超出預算數。7. 營建及修建工程-累計超支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 12 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				1,541,469	621,000	920,469	148.22
		累計數				49,873,392	43,290,000	6,583,392	15.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				250,000	250,000	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12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	11,918,325	100.00	負債	2	6,390,132	53.62
流動資產	11	7,916,895	66.43	流動負債	21	5,806,027	48.72
現金	1101	7,916,895	66.43	應付款項	2102	5,806,027	48.72
銀行存款	110102	7,916,895	66.43	應付代收款	210203	5,806,027	48.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,844,626	15.48	其他負債	28	584,105	4.90
存款				什項負債	2801	584,105	4.90
銀行存款-保管金專	110102-2	5,832,630	48.94	存入保證金	280104	557,491	4.68
戶				暫收及待結轉帳項	280108	26,614	0.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	239,639	2.01	淨資產	3	5,528,193	46.38
專戶				淨資產	31	5,528,193	46.38
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	5,528,193	46.38
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,099,897	51.18
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-932,900	-7.83
固定資產	14	3,690,680	30.97	淨資產調整數	310104	361,196	3.03
土地改良物	1402	205,960	1.73	合計：		11,918,325	
土地改良物	140201	400,000	3.36				

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-194,040	-1.63				
房屋建築及設備	1404	494,184	4.15				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	107.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-103.83				
機械及設備	1405	1,262,169	10.59				
機械及設備	140501	7,599,168	63.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-53.17				
交通及運輸設備	1406	188,798	1.58				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	15.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-13.89				
雜項設備	1407	1,539,569	12.92				
雜項設備	140701	9,689,193	81.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-68.38				
無形資產	16	19,501	0.16				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

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12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		
無形資產	1601	19,501	0.16				
電腦軟體	160102	19,501	0.16				
其他資產	18	291,249	2.44				
什項資產	1801	291,249	2.44				
暫付及待結轉帳項	180105	291,249	2.44				
代管資產	180106	623,667,559	5,232.85				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	5,101.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	126.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	56,127	0.47				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	3.30				
信託代理與保證資產		68,000		信託代理與保證負債		68,000	
保證品		68,000		應付保證品		68,000	

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12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		
應付代管資產	180107	-623,667,559	-5,232.85				
合計：		11,918,325					

信託代理與保證資產

68,000

信託代理與保證負債

68,000

保證品

68,000

應付保證品

68,000

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。