

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 115 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	44,104,000	4,533,141	4,533,000	141	0.00	28,025,259	27,145,000	880,259	3.24
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	43,392,000	4,500,000	4,500,000			27,608,197	26,665,000	943,197	3.54
公庫撥款收入	462	43,392,000	4,500,000	4,500,000			27,608,197	26,665,000	943,197	3.54
規費收入	47	302,000	32,149	33,000	-851	-2.58	245,549	276,000	-30,451	-11.03
使用規費收入	473	302,000	32,149	33,000	-851	-2.58	245,549	276,000	-30,451	-11.03
教學收入	4S	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
學雜費收入	4S1	380,000					158,000	190,000	-32,000	-16.84
其他收入	4Y	29,000	992		992		13,513	14,000	-487	-3.48
雜項收入	4YY	29,000	992		992		13,513	14,000	-487	-3.48
基金用途	5	44,254,000	4,168,754	4,400,000	-231,246	-5.26	25,433,337	26,765,000	-1,331,663	-4.98
國民教育計畫	53	44,004,000	4,168,754	4,400,000	-231,246	-5.26	25,304,967	26,765,000	-1,460,033	-5.46
國民小學教育	532	44,004,000	4,168,754	4,400,000	-231,246	-5.26	25,304,967	26,765,000	-1,460,033	-5.46
建築及設備計畫	5M	250,000					128,370		128,370	
交通及運輸設備	5M3						28,350		28,350	
其他設備	5M4	250,000					100,020		100,020	
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	364,387	133,000	231,387	173.98	2,591,922	380,000	2,211,922	582.08
期初基金餘額	71	1,325,516					1,818,012	1,325,516	492,496	37.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,175,516					4,409,934	1,705,516	2,704,418	158.57

註：1. 雜項收入-本月份超收係資源回收收入高於預期。

2. 交通及運輸設備-累計數超支因實際需要調整容納提前執行28,350元。

3. 其他設備-累計數超支因實際需要提前執行100,020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 115 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				4,168,754	4,400,000	-231,246	-5.26
		累計數				25,304,967	26,765,000	-1,460,033	-5.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				128,370	0	128,370	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115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	17,191,753	100.00	負 債	2	8,296,468	48.26
流動資產	11	12,313,709	71.63	流動負債	21	7,782,132	45.27
現金	1101	12,113,793	70.46	應付款項	2102	7,782,132	45.27
銀行存款	110102	12,053,793	70.11	應付代收款	210203	7,782,132	45.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,150,018	24.14	其他負債	28	514,336	2.99
存款				什項負債	2801	514,336	2.99
銀行存款-保管金專	110102-2	7,654,136	44.52	存入保證金	280104	514,336	2.99
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	249,639	1.45	淨資產	3	8,895,285	51.74
專戶				淨資產	31	8,895,285	51.74
零用及週轉金	110103	60,000	0.35	淨資產	3101	8,895,285	51.74
預付款項	1108	199,916	1.16	累積餘額	310101	5,528,193	32.16
預付費用	110804	199,916	1.16	本期賸餘	310102	2,844,292	16.54
固定資產	14	4,402,850	25.61	淨資產調整數	310104	522,800	3.04
土地改良物	1402	205,960	1.20	合計：		17,191,753	
土地改良物	140201	400,000	2.33				

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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-194,040	-1.13				
房屋建築及設備	1404	494,184	2.87				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	74.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,982	-71.98				
機械及設備	1405	1,783,619	10.37				
機械及設備	140501	8,120,618	47.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,999	-36.86				
交通及運輸設備	1406	217,148	1.26				
交通及運輸設備	140601	1,872,857	10.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,655,709	-9.63				
雜項設備	1407	1,701,939	9.90				
雜項設備	140701	9,851,563	57.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,149,624	-47.40				
無形資產	16	82,501	0.48				

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115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		
無形資產	1601	82,501	0.48				
電腦軟體	160102	82,501	0.48				
其他資產	18	392,693	2.28				
什項資產	1801	392,693	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	392,693	2.28				
代管資產	180106	665,456,609	3,870.79				
代管資產-土地	180106-1	649,815,000	3,779.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,056,078	87.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.76				
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	56,127	0.33				
代管資產-土地改良物	180106-8	393,619	2.29				

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。

中華民國115年5月31日

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	-665,456,609	-3,870.79				
合計：		17,191,753					

68,000

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。