

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,632,435	2,557,000	75,435	2.95	43,756,287	41,847,000	1,909,287	4.56
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	15,400		15,400		273,048	259,000	14,048	5.42
服務收入	431	310,000	15,400		15,400		273,048	259,000	14,048	5.42
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	2,409,235	2,552,000	-142,765	-5.59	43,020,995	41,318,000	1,702,995	4.12
公庫撥款收入	462	41,770,000	2,409,235	2,552,000	-142,765	-5.59	43,020,995	41,318,000	1,702,995	4.12
教學收入	4S	474,000	205,400		205,400		431,500	237,000	194,500	82.07
學雜費收入	4S1	474,000	205,400		205,400		431,500	237,000	194,500	82.07
其他收入	4Y	32,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	25,869	32,000	-6,131	-19.16
雜項收入	4YY	32,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	25,869	32,000	-6,131	-19.16
基金用途	5	42,637,000	3,234,280	2,619,000	615,280	23.49	35,631,381	41,586,000	-5,954,619	-14.32
國民教育計畫	53	42,487,000	3,234,280	2,609,000	625,280	23.97	35,605,631	41,486,000	-5,880,369	-14.17
國民小學教育	532	42,487,000	3,234,280	2,609,000	625,280	23.97	35,605,631	41,486,000	-5,880,369	-14.17
建築及設備計畫	5M	150,000		10,000	-10,000	-100.00	25,750	100,000	-74,250	-74.25
其他設備	5M4	150,000		10,000	-10,000	-100.00	25,750	100,000	-74,250	-74.25
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-601,845	-62,000	-539,845	870.72	8,124,906	261,000	7,863,906	3,012.99
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					9,356,195	1,308,981	8,047,214	614.77

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-本月差異係教職員工停車費收入提前收繳所致。454利息收入-累計差異係利息收入實際收入低於預期。4S1學雜費收入-本月及累計差異係幼生學費及學生活動費提前收繳所致。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-本月及累計差異係實際支出較預期少。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 9 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				3,234,280	2,609,000	625,280	23.97
		累計數				35,605,631	41,486,000	-5,880,369	-14.17
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				25,750	100,000	-74,250	-74.25

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9月30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	26,798,655	100.00	負 債	2	11,278,061	42.08
流動資產	11	20,146,934	75.18	流動負債	21	9,924,549	37.03
現金	1101	17,983,074	67.10	應付款項	2102	9,924,549	37.03
銀行存款	110102	17,918,074	66.86	應付代收款	210203	9,924,549	37.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,127,335	26.60	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	1,353,512	5.05
銀行存款-保管金專	110102-2	10,673,189	39.83	什項負債	2801	1,353,512	5.05
戶				存入保證金	280104	1,011,725	3.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,550	0.44	應付退休及離職金	280106	341,787	1.28
專戶				淨資產	3	15,520,594	57.92
零用及週轉金	110103	65,000	0.24	淨資產	31	15,520,594	57.92
預付款項	1108	2,163,860	8.07	淨資產	3101	15,520,594	57.92
預付費用	110804	2,163,860	8.07	累積餘額	310101	7,143,506	26.66
長期貸墊款及準備金	12	341,787	1.28	本期賸餘	310102	8,248,188	30.78
準備金	1203	341,787	1.28	淨資產調整數	310104	128,900	0.00
退休及離職準備金	120301	341,787	1.28				

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9月30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	6,118,898	22.83	合計：		26,798,655	
土地改良物	1402	351,985	1.31				
土地改良物	140201	400,000	1.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.18				
房屋建築及設備	1404	532,657	1.99				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	48.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-46.03				
機械及設備	1405	2,452,157	9.15				
機械及設備	140501	7,099,768	26.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-17.34				
交通及運輸設備	1406	366,614	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	6.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-5.51				
雜項設備	1407	2,415,485	9.01				

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9月30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	10,523,297	39.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-30.25				
無形資產	16	45,501	0.17				
無形資產	1601	45,501	0.17				
電腦軟體	160102	45,501	0.17				
其他資產	18	145,535	0.54				
什項資產	1801	145,535	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	145,535	0.54				
代管資產	180106	604,118,904	2,254.29				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	2,190.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	60.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.02				

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9月30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	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	2.30				
應付代管資產	180107	-604,118,904	-2,254.29				
合計：		26,798,655					

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。