

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 2 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	4,120,900	3,905,000	215,900	5.53	13,793,500	13,578,000	215,500	1.59
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	42,575,000	3,710,000	3,710,000			13,370,000	13,370,000		
公庫撥款收入	462	42,575,000	3,710,000	3,710,000			13,370,000	13,370,000		
規費收入	47	308,000	213,400	195,000	18,400	9.44	213,400	195,000	18,400	9.44
使用規費收入	473	308,000	213,400	195,000	18,400	9.44	213,400	195,000	18,400	9.44
教學收入	4S	474,000	197,500		197,500		197,500		197,500	
學雜費收入	4S1	474,000	197,500		197,500		197,500		197,500	
其他收入	4Y	32,000					12,600	13,000	-400	-3.08
雜項收入	4YY	32,000					12,600	13,000	-400	-3.08
基金用途	5	43,540,000	3,307,284	3,905,000	-597,716	-15.31	11,943,205	13,578,000	-1,634,795	-12.04
國民教育計畫	53	43,290,000	3,257,284	3,855,000	-597,716	-15.50	11,893,205	13,528,000	-1,634,795	-12.08
國民小學教育	532	43,290,000	3,257,284	3,855,000	-597,716	-15.50	11,893,205	13,528,000	-1,634,795	-12.08
建築及設備計畫	5M	250,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
營建及修建工程	5M2		50,000		50,000		50,000		50,000	
其他設備	5M4	250,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	813,616		813,616		1,850,295		1,850,295	
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					3,325,811	1,181,289	2,144,522	181.54

註：基金來源：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。

基金用途：營建及修建工程-本月及累計差異係實際需要調整容納由其他設備轉入50,000元致增加；其他設備-本月及累計差異係實際需要調整容納改列營建及修建工程50,000元致減少。

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 2 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				3,257,284	3,855,000	-597,716	-15.50
		累計數				11,893,205	13,528,000	-1,634,795	-12.08
建築及設備計畫		本月數				50,000	50,000	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	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2月28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	14,106,089	100.00	負 債	2	6,087,497	43.16
流動資產	11	8,970,709	63.59	流動負債	21	5,419,162	38.42
現金	1101	8,970,709	63.59	應付款項	2102	5,419,162	38.42
銀行存款	110102	8,910,709	63.17	應付代收款	210203	5,419,162	38.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,265,811	23.15	其他負債	28	668,335	4.74
存款				什項負債	2801	668,335	4.74
銀行存款-保管金專	110102-2	5,530,838	39.21	存入保證金	280104	668,335	4.74
戶				淨資產	3	8,018,592	56.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,060	0.81	淨資產	31	8,018,592	56.84
專戶				淨資產	3101	8,018,592	56.84
零用及週轉金	110103	60,000	0.43	累積餘額	310101	6,099,897	43.24
固定資產	14	4,660,280	33.04	本期賸餘	310102	1,918,695	13.60
土地改良物	1402	278,725	1.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	400,000	2.84	合計：		14,106,089	
累計折舊-土地改良物	140202	-121,275	-0.86				
房屋建築及設備	1404	513,421	3.64				

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二十九條後，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2月28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	91.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,355,745	-87.59				
機械及設備	1405	1,901,638	13.48				
機械及設備	140501	7,467,968	52.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,566,330	-39.46				
交通及運輸設備	1406	251,386	1.78				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	13.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,593,121	-11.29				
雜項設備	1407	1,715,110	12.16				
雜項設備	140701	10,616,577	75.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,901,467	-63.10				
無形資產	16	32,501	0.23				
無形資產	1601	32,501	0.23				
電腦軟體	160102	32,501	0.23				

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二十九條後，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2月28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	442,599	3.14				
什項資產	1801	442,599	3.14				
暫付及待結轉帳項	180105	442,599	3.14				
代管資產	180106	624,357,631	4,426.16				
代管資產-土地	180106-1	608,025,950	4,310.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	15,632,113	110.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.92				
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	58,294	0.41				
代管資產-土地改良物	180106-8	505,489	3.58				
應付代管資產	180107	-624,357,631	-4,426.16				
合計：		14,106,089					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。