

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 11 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	42,587,000	2,798,523	12,000	2,786,523	23,221.03	47,447,859	42,587,000	4,860,859	11.41
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	22,522	12,000	10,522	87.68	295,570	310,000	-14,430	-4.65
服務收入	431	310,000	22,522	12,000	10,522	87.68	295,570	310,000	-14,430	-4.65
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	2,774,201		2,774,201		46,685,210	41,770,000	4,915,210	11.77
公庫撥款收入	462	41,770,000	2,774,201		2,774,201		46,685,210	41,770,000	4,915,210	11.77
教學收入	4S	474,000					431,500	474,000	-42,500	-8.97
學雜費收入	4S1	474,000					431,500	474,000	-42,500	-8.97
其他收入	4Y	32,000	1,800		1,800		30,704	32,000	-1,296	-4.05
雜項收入	4YY	32,000	1,800		1,800		30,704	32,000	-1,296	-4.05
基金用途	5	42,637,000	5,689,239	496,000	5,193,239	1,047.02	45,175,442	42,637,000	2,538,442	5.95
國民教育計畫	53	42,487,000	5,689,239	471,000	5,218,239	1,107.91	45,149,692	42,487,000	2,662,692	6.27
國民小學教育	532	42,487,000	5,689,239	471,000	5,218,239	1,107.91	45,149,692	42,487,000	2,662,692	6.27
建築及設備計畫	5M	150,000		25,000	-25,000	-100.00	25,750	150,000	-124,250	-82.83
其他設備	5M4	150,000		25,000	-25,000	-100.00	25,750	150,000	-124,250	-82.83
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-2,890,716	-484,000	-2,406,716	497.26	2,272,417	-50,000	2,322,417	-4,644.83
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					3,503,706	997,981	2,505,725	251.08

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-本月差異係太陽光電租賃案獎勵金提前收繳。454利息收入-累計差異係利息收入實際收入低於預期。462公庫撥款收入-本月及累計差異係撥入中央補助款。4YY雜項收入-本月差異係員工宿舍費收入提前收繳。
基金用途：532國民小學教育-本月差異係實際支出較預期多。5M4其他設備-本月及累計差異因變更計畫用途目前施工中。

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 11 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				5,689,239	471,000	5,218,239	1107.91
		累計數				45,149,692	42,487,000	2,662,692	6.27
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				25,750	150,000	-124,250	-82.83

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11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	16,091,646	100.00	負 債	2	6,423,541	39.92
流動資產	11	9,722,448	60.42	流動負債	21	5,754,206	35.76
現金	1101	9,722,448	60.42	應付款項	2102	5,754,206	35.76
銀行存款	110102	9,657,448	60.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,438,706	21.37	應付代收款	210203	5,754,206	35.76
存款				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,105,161	37.94	其他負債	28	669,335	4.16
戶				什項負債	2801	669,335	4.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,581	0.71	存入保證金	280104	669,335	4.16
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	65,000	0.40	淨資產	3	9,668,105	60.08
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	9,668,105	60.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	9,668,105	60.08
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	7,143,506	44.39
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	2,395,699	14.89
退休及離職準備金	120301	0	0.00				

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113年11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	38.03	淨資產調整數	310104	128,900	1.00
土地改良物	1402	351,985	2.19	合計：		16,091,646	
土地改良物	140201	400,000	2.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-48,015	-0.30				
房屋建築及設備	1404	532,657	3.31				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	79.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,336,509	-76.66				
機械及設備	1405	2,452,157	15.24				
機械及設備	140501	7,099,768	44.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,647,611	-28.88				
交通及運輸設備	1406	366,614	2.28				
交通及運輸設備	140601	1,844,507	11.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,893	-9.18				
雜項設備	1407	2,415,485	15.01				

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113年11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	65.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,107,812	-50.39				
無形資產	16	45,501	0.28				
無形資產	1601	45,501	0.28				
電腦軟體	160102	45,501	0.28				
其他資產	18	204,799	1.27				
什項資產	1801	204,799	1.27				
暫付及待結轉帳項	180105	204,799	1.27				
代管資產	180106	604,118,904	3,754.24				
代管資產-土地	180106-1	587,095,500	3,648.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,211,966	100.75				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,470	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,315	0.03				

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113年11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	0.36				
代管資產-土地改良物	180106-8	617,359	3.84				
應付代管資產	180107	-604,118,904	-3,754.24				
合計：		16,091,646					

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。