

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 112 年 6 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	40,419,000	2,863,250	3,136,000	-272,750	-8.70	28,153,959	27,294,000	859,959	3.15
勞務收入	43	285,000					254,817	220,000	34,817	15.83
服務收入	431	285,000					254,817	220,000	34,817	15.83
財產收入	45	1,000	408	1,000	-592	-59.20	408	1,000	-592	-59.20
利息收入	454	1,000	408	1,000	-592	-59.20	408	1,000	-592	-59.20
政府撥入收入	46	39,633,000	2,860,542	3,130,000	-269,458	-8.61	27,674,114	26,818,000	856,114	3.19
公庫撥款收入	462	39,633,000	2,860,542	3,130,000	-269,458	-8.61	27,674,114	26,818,000	856,114	3.19
教學收入	4S	474,000					205,400	237,000	-31,600	-13.33
學雜費收入	4S1	474,000					205,400	237,000	-31,600	-13.33
其他收入	4Y	26,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	19,220	18,000	1,220	6.78
雜項收入	4YY	26,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	19,220	18,000	1,220	6.78
基金用途	5	40,569,000	3,266,636	3,136,000	130,636	4.17	24,463,434	26,886,000	-2,422,566	-9.01
國民教育計畫	53	40,319,000	3,266,636	3,116,000	150,636	4.83	24,453,434	26,846,000	-2,392,566	-8.91
國民小學教育	532	40,319,000	3,266,636	3,116,000	150,636	4.83	24,453,434	26,846,000	-2,392,566	-8.91
建築及設備計畫	5M	250,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	40,000	-30,000	-75.00
其他設備	5M4	250,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000	40,000	-30,000	-75.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-403,386		-403,386		3,690,525	408,000	3,282,525	804.54
期初基金餘額	71	1,413,530					1,197,981	1,413,530	-215,549	-15.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,263,530					4,888,506	1,821,530	3,066,976	168.37

註：基金來源：431服務收入-累計較預算高，係場租實際收入高於預期。454利息收入-本月及累計較預算少，係利息收入實際收入低於預期。4S1學雜費收入-累計較預算少，係附幼實際收入數低於預期。4YY雜項收入-本月較預算少，係資源回收收入已於上期繳庫，預算分配數於本期所致。
基金用途：5M4其他設備-本月及累計低於預算，研議須配合其他補助款計畫辦理，預計8月份採購。

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 112 年 6 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				3,266,636	3,116,000	150,636	4.83
		累計數				24,453,434	26,846,000	-2,392,566	-8.91
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				10,000	40,000	-30,000	-75.00

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112年6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	605,830,635	100.00	負 債	2	594,809,120	98.18
流動資產	11	10,687,255	1.76	流動負債	21	4,859,275	0.80
現金	1101	10,687,255	1.76	應付款項	2102	4,859,275	0.80
銀行存款	110102	10,622,255	1.75	應付代收款	210203	4,859,275	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,823,506	0.80	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	589,949,845	97.38
銀行存款-保管金專	110102-2	5,681,483	0.94	什項負債	2801	589,949,845	97.38
戶				存入保證金	280104	1,066,064	0.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,266	0.02	應付退休及離職金	280106	273,059	0.05
專戶				應付代管資產	280107	588,610,722	97.16
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	淨資產	3	11,021,515	1.82
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	11,021,515	1.82
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3101	11,021,515	1.82
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,354,031	1.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,667,484	0.77
長期貸墊款及準備金	12	273,059	0.05	合計：		605,830,635	
信託代理與保證資產		628,157		信託代理與保證負債		628,157	
保管品		2,157		應付保管品		2,157	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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。
保管品係學生晨飽早餐券。

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112年6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		
準備金	1203	273,059	0.05				
退休及離職準備金	120301	273,059	0.05				
固定資產	14	6,068,008	1.00				
土地改良物	1402	58,238	0.01				
土地改良物	140201	4,091,317	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,033,079	-0.67				
房屋建築及設備	1404	551,894	0.09				
房屋建築及設備	140401	12,869,166	2.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,317,272	-2.03				
機械及設備	1405	2,643,670	0.44				
機械及設備	140501	6,571,360	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,927,690	-0.65				
交通及運輸設備	1406	519,762	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,825,145	0.30				
信託代理與保證資產		628,157		信託代理與保證負債		628,157	
保管品		2,157		應付保管品		2,157	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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112年6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,383	-0.22				
雜項設備	1407	2,294,444	0.38				
雜項設備	140701	10,173,079	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,878,635	-1.30				
無形資產	16	65,001	0.01				
無形資產	1601	65,001	0.01				
電腦軟體	160102	65,001	0.01				
其他資產	18	588,737,312	97.18				
什項資產	1801	588,737,312	97.18				
暫付及待結轉帳項	180105	126,590	0.02				
代管資產	180106	588,610,722	97.16				
代管資產-土地	180106-1	570,880,950	94.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,791,820	2.77				
信託代理與保證資產		628,157		信託代理與保證負債		628,157	
保管品		2,157		應付保管品		2,157	
保證品		626,000		應付保證品		626,000	

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。
 保管品係學生晨飽早餐券。

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112年6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-機械及設備	180106-3	136,203	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,510	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,585	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	736,654	0.12				
合計：		605,830,635					

信託代理與保證資產

628,157

信託代理與保證負債

628,157

保管品

2,157

應付保管品

2,157

保證品

626,000

應付保證品

626,000

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。

保管品係學生晨飽早餐券。