

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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 | 271,735,000 | 19,541,108 | 34,688,000 | -15,146,892 | -43.67 | 257,148,954 | 250,508,000 | 6,640,954 | 2.65 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,509,000 | 1,189,240 | 340,000 | 849,240 | 249.78 | 3,424,099 | 1,639,000 | 1,785,099 | 108.91 |
| 服務收入 | 431 | 2,509,000 | 1,189,240 | 340,000 | 849,240 | 249.78 | 3,424,099 | 1,639,000 | 1,785,099 | 108.91 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | | | | | 508,544 | 480,000 | 28,544 | 5.95 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | 500,000 | 480,000 | 20,000 | 4.17 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 8,544 | | 8,544 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,034,000 | 18,343,000 | 34,343,000 | -16,000,000 | -46.59 | 251,470,132 | 246,780,000 | 4,690,132 | 1.90 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,034,000 | 18,343,000 | 34,343,000 | -16,000,000 | -46.59 | 251,470,132 | 246,780,000 | 4,690,132 | 1.90 |
| 教學收入 | 4S | 1,659,000 | | | | | 1,650,465 | 1,563,000 | 87,465 | 5.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,659,000 | | | | | 1,650,465 | 1,563,000 | 87,465 | 5.60 |
| 其他收入 | 4Y | 53,000 | 8,868 | 5,000 | 3,868 | 77.36 | 73,410 | 46,000 | 27,410 | 59.59 |
| 雜項收入 | 4YY | 53,000 | 8,868 | 5,000 | 3,868 | 77.36 | 73,410 | 46,000 | 27,410 | 59.59 |
| 基金用途 | 5 | 272,035,000 | 20,936,856 | 34,731,000 | -13,794,144 | -39.72 | 227,197,274 | 250,517,000 | -23,319,726 | -9.31 |
| 國民教育計畫 | 53 | 270,700,000 | 20,794,356 | 34,611,000 | -13,816,644 | -39.92 | 226,451,795 | 250,357,000 | -23,905,205 | -9.55 |
| 國民小學教育 | 532 | 270,700,000 | 20,794,356 | 34,611,000 | -13,816,644 | -39.92 | 226,451,795 | 250,357,000 | -23,905,205 | -9.55 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,335,000 | 142,500 | 120,000 | 22,500 | 18.75 | 745,479 | 160,000 | 585,479 | 365.92 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 119,000 | | 119,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,335,000 | 142,500 | 120,000 | 22,500 | 18.75 | 626,479 | 160,000 | 466,479 | 291.55 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | -1,395,748 | -43,000 | -1,352,748 | 3,145.93 | 29,951,680 | -9,000 | 29,960,680 | -332,896.44 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,370,189 | | | | | 1,679,480 | 1,370,189 | 309,291 | 22.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,070,189 | | | | | 31,631,160 | 1,361,189 | 30,269,971 | 2,223.79 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商違約金收入致累計超收，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係綜合大樓室內場租收入高於預期致本月及累計超收。3. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致累計超收。4. 公庫撥款收入係上月預借考績撥補致本月分配數抵扣致本月低收。5. 雜項收入係資源回收收入高於預期致本月超收；111年局補助款繳庫致累計超收。

基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數低於預期致本月執行率較少。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係業務需求購置辦公設備，致本月及累計執行率較高。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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 | | | | 20,794,356 | 34,611,000 | -13,816,644 | -39.92 |
| | | 累計數 | | | | 226,451,795 | 250,357,000 | -23,905,205 | -9.55 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 142,500 | 120,000 | 22,500 | 18.75 |
| | | 累計數 | | | | 745,479 | 160,000 | 585,479 | 365.92 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | 5,189,326,862 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,122,590,073 | 98.71 |
| 流動資產 | 11 | 55,161,492 | 1.06 | 流動負債 | 21 | 18,604,812 | 0.36 |
| 現金 | 1101 | 36,984,324 | 0.71 | 應付款項 | 2102 | 18,604,812 | 0.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,878,324 | 0.71 | 應付代收款 | 210203 | 18,604,812 | 0.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,347,992 | 0.26 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 23,444,269 | 0.45 | 其他負債 | 28 | 5,103,985,261 | 98.36 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 5,103,985,261 | 98.36 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 86,063 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 5,373,234 | 0.10 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 5,098,612,027 | 98.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 106,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 66,736,789 | 1.29 |
| 預付款項 | 1108 | 18,177,168 | 0.35 | 淨資產 | 31 | 66,736,789 | 1.29 |
| 預付費用 | 110804 | 18,177,168 | 0.35 | 淨資產 | 3101 | 66,736,789 | 1.29 |
| 固定資產 | 14 | 34,638,548 | 0.67 | 累積餘額 | 310101 | 25,432,516 | 0.49 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,427 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 41,304,273 | 0.80 |

信託代理與保證資產

356,840

信託代理與保證負債

356,840

保管品

356,840

應付保管品

356,840

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 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 742,661 | 0.01 | 合計： | | 5,189,326,862 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735,234 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,541,756 | 0.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,549,805 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,008,049 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,253,714 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,661,325 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,407,611 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,835,651 | 0.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,473,952 | 0.66 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,638,301 | -0.34 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,099,059,741 | 98.26 | | | | |

信託代理與保證資產

356,840

信託代理與保證負債

356,840

保管品

356,840

應付保管品

356,840

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 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,099,059,741 | 98.26 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 447,714 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,098,612,027 | 98.25 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,976,273,871 | 95.89 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 122,216,461 | 2.36 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 37,587 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,567 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 30,887 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,654 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,189,326,862 | | | | | |

信託代理與保證資產

356,840

信託代理與保證負債

356,840

保管品

356,840

應付保管品

356,840

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—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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 | 271,735,000 | 17,682,536 | 17,192,000 | 490,536 | 2.85 | 274,831,490 | 267,700,000 | 7,131,490 | 2.66 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,509,000 | 301,220 | 340,000 | -38,780 | -11.41 | 3,725,319 | 1,979,000 | 1,746,319 | 88.24 |
| 服務收入 | 431 | 2,509,000 | 301,220 | 340,000 | -38,780 | -11.41 | 3,725,319 | 1,979,000 | 1,746,319 | 88.24 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | | | | | 508,544 | 480,000 | 28,544 | 5.95 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | 500,000 | 480,000 | 20,000 | 4.17 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 8,544 | | 8,544 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,034,000 | 17,378,816 | 16,848,000 | 530,816 | 3.15 | 268,848,948 | 263,628,000 | 5,220,948 | 1.98 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,034,000 | 17,378,816 | 16,848,000 | 530,816 | 3.15 | 268,848,948 | 263,628,000 | 5,220,948 | 1.98 |
| 教學收入 | 4S | 1,659,000 | | | | | 1,650,465 | 1,563,000 | 87,465 | 5.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,659,000 | | | | | 1,650,465 | 1,563,000 | 87,465 | 5.60 |
| 其他收入 | 4Y | 53,000 | 2,500 | 4,000 | -1,500 | -37.50 | 75,910 | 50,000 | 25,910 | 51.82 |
| 雜項收入 | 4YY | 53,000 | 2,500 | 4,000 | -1,500 | -37.50 | 75,910 | 50,000 | 25,910 | 51.82 |
| 基金用途 | 5 | 272,035,000 | 21,470,134 | 17,703,000 | 3,767,134 | 21.28 | 248,667,408 | 268,220,000 | -19,552,592 | -7.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 270,700,000 | 21,368,434 | 17,193,000 | 4,175,434 | 24.29 | 247,820,229 | 267,550,000 | -19,729,771 | -7.37 |
| 國民小學教育 | 532 | 270,700,000 | 21,368,434 | 17,193,000 | 4,175,434 | 24.29 | 247,820,229 | 267,550,000 | -19,729,771 | -7.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,335,000 | 101,700 | 510,000 | -408,300 | -80.06 | 847,179 | 670,000 | 177,179 | 26.44 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 119,000 | | 119,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,335,000 | 101,700 | 510,000 | -408,300 | -80.06 | 728,179 | 670,000 | 58,179 | 8.68 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | -3,787,598 | -511,000 | -3,276,598 | 641.21 | 26,164,082 | -520,000 | 26,684,082 | -5,131.55 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,370,189 | | | | | 1,679,480 | 1,370,189 | 309,291 | 22.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,070,189 | | | | | 27,843,562 | 850,189 | 26,993,373 | 3,174.98 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商違約金收入致累計超收，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係綜合大樓室內場租收入高於預期致累計超收，本月場收低於預期致本月低收。3. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致累計超收。4. 雜項收入係資源回收收入低於預期致本月低收；111年局補助款繳庫致累計超收。
 基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數高於預期致本月執行率較高。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係尚在規畫購置項目致本月執行率較低。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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 | | | | 21,368,434 | 17,193,000 | 4,175,434 | 24.29 |
| | | 累計數 | | | | 247,820,229 | 267,550,000 | -19,729,771 | -7.37 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 101,700 | 510,000 | -408,300 | -80.06 |
| | | 累計數 | | | | 847,179 | 670,000 | 177,179 | 26.44 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年10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 | 5,194,754,344 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,131,703,453 | 98.79 |
| 流動資產 | 11 | 60,226,798 | 1.16 | 流動負債 | 21 | 28,127,792 | 0.54 |
| 現金 | 1101 | 42,049,630 | 0.81 | 應付款項 | 2102 | 28,127,792 | 0.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 41,943,630 | 0.81 | 應付代收款 | 210203 | 28,127,792 | 0.54 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 9,560,394 | 0.18 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 32,297,173 | 0.62 | 其他負債 | 28 | 5,103,575,661 | 98.24 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 5,103,575,661 | 98.24 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 86,063 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 4,963,634 | 0.10 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 5,098,612,027 | 98.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 106,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 63,050,891 | 1.21 |
| 預付款項 | 1108 | 18,177,168 | 0.35 | 淨資產 | 31 | 63,050,891 | 1.21 |
| 預付費用 | 110804 | 18,177,168 | 0.35 | 淨資產 | 3101 | 63,050,891 | 1.21 |
| 固定資產 | 14 | 34,740,248 | 0.67 | 累積餘額 | 310101 | 25,432,516 | 0.49 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,427 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 37,618,375 | 0.72 |
| 信託代理與保證資產 | | 2,356,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,356,840 | |
| 保管品 | | 356,840 | | 應付保管品 | | 356,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年10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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 742,661 | 0.01 | 合計： | | 5,194,754,344 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735,234 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,555,956 | 0.32 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,564,005 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,008,049 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,253,714 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,661,325 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,407,611 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,923,151 | 0.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,561,452 | 0.67 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,638,301 | -0.34 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,099,320,217 | 98.16 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,356,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,356,840 | |
| 保管品 | | 356,840 | | 應付保管品 | | 356,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年10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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,099,320,217 | 98.16 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 708,190 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,098,612,027 | 98.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,976,273,871 | 95.79 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 122,216,461 | 2.35 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 37,587 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,567 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 30,887 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,654 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,194,754,344 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,356,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,356,840 | |
| 保管品 | | 356,840 | | 應付保管品 | | 356,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | 271,735,000 | 12,654,496 | 2,599,000 | 10,055,496 | 386.90 | 287,485,986 | 270,299,000 | 17,186,986 | 6.36 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,509,000 | 358,860 | 200,000 | 158,860 | 79.43 | 4,084,179 | 2,179,000 | 1,905,179 | 87.43 |
| 服務收入 | 431 | 2,509,000 | 358,860 | 200,000 | 158,860 | 79.43 | 4,084,179 | 2,179,000 | 1,905,179 | 87.43 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | | | | | 508,544 | 480,000 | 28,544 | 5.95 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | 500,000 | 480,000 | 20,000 | 4.17 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 8,544 | | 8,544 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,034,000 | 12,263,686 | 2,300,000 | 9,963,686 | 433.20 | 281,112,634 | 265,928,000 | 15,184,634 | 5.71 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,034,000 | 12,263,686 | 2,300,000 | 9,963,686 | 433.20 | 281,112,634 | 265,928,000 | 15,184,634 | 5.71 |
| 教學收入 | 4S | 1,659,000 | 29,450 | 96,000 | -66,550 | -69.32 | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,659,000 | 29,450 | 96,000 | -66,550 | -69.32 | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 其他收入 | 4Y | 53,000 | 2,500 | 3,000 | -500 | -16.67 | 78,410 | 53,000 | 25,410 | 47.94 |
| 雜項收入 | 4YY | 53,000 | 2,500 | 3,000 | -500 | -16.67 | 78,410 | 53,000 | 25,410 | 47.94 |
| 基金用途 | 5 | 272,035,000 | 38,729,292 | 2,579,000 | 36,150,292 | 1,401.72 | 287,396,700 | 270,799,000 | 16,597,700 | 6.13 |
| 國民教育計畫 | 53 | 270,700,000 | 38,729,292 | 2,214,000 | 36,515,292 | 1,649.29 | 286,549,521 | 269,764,000 | 16,785,521 | 6.22 |
| 國民小學教育 | 532 | 270,700,000 | 38,729,292 | 2,214,000 | 36,515,292 | 1,649.29 | 286,549,521 | 269,764,000 | 16,785,521 | 6.22 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,335,000 | | 365,000 | -365,000 | -100.00 | 847,179 | 1,035,000 | -187,821 | -18.15 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 119,000 | | 119,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,335,000 | | 365,000 | -365,000 | -100.00 | 728,179 | 1,035,000 | -306,821 | -29.64 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | -26,074,796 | 20,000 | -26,094,796 | 130,473.98 | 89,286 | -500,000 | 589,286 | -117.86 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,370,189 | | | | | 1,679,480 | 1,370,189 | 309,291 | 22.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,070,189 | | | | | 1,768,766 | 870,189 | 898,577 | 103.26 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商違約金收入致累計超收，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係綜合大樓室內場租收入高於預期致本月及累計超收。3. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致累計超收。4. 公庫撥款收入係人事費不足撥補款致本月初起收。5. 學雜費收入係112學年補助款學費尚未發繳庫致本月低收。6. 雜項收入係資源回收收入低於預期致本月低收；111年局補助款繳庫致累計超收。

基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數高於預期致本月執行率較高。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係尚在規畫購置項目致本月及累計執行率較低。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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 | | | | 38,729,292 | 2,214,000 | 36,515,292 | 1649.29 |
| | | 累計數 | | | | 286,549,521 | 269,764,000 | 16,785,521 | 6.22 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 365,000 | -365,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 847,179 | 1,035,000 | -187,821 | -18.15 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | 5,164,368,507 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,126,848,792 | 99.27 |
| 流動資產 | 11 | 29,107,838 | 0.56 | 流動負債 | 21 | 23,223,131 | 0.45 |
| 現金 | 1101 | 28,547,838 | 0.55 | 應付款項 | 2102 | 23,223,131 | 0.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,441,838 | 0.55 | 應付代收款 | 210203 | 23,223,131 | 0.45 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,102,766 | 0.02 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 應付工程款 | 210206 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 27,337,009 | 0.53 | 其他負債 | 28 | 5,103,625,661 | 98.82 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 5,103,625,661 | 98.82 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 2,063 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 5,013,634 | 0.10 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 5,098,612,027 | 98.73 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 106,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 37,519,715 | 0.73 |
| 預付款項 | 1108 | 560,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 37,519,715 | 0.73 |
| 預付費用 | 110804 | 560,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 37,519,715 | 0.73 |
| 固定資產 | 14 | 35,283,868 | 0.68 | 累積餘額 | 310101 | 25,432,516 | 0.49 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,427 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 12,087,199 | 0.23 |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 742,661 | 0.01 | 合計： | | 5,164,368,507 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735,234 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,800,956 | 0.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 40,809,005 | 0.79 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,008,049 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,253,714 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,661,325 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,407,611 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,221,771 | 0.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,860,072 | 0.68 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -17,638,301 | -0.34 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 467,081 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,099,509,720 | 98.74 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,099,509,720 | 98.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 897,693 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,098,612,027 | 98.73 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,976,273,871 | 96.36 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 122,216,461 | 2.37 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 37,587 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,567 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 30,887 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,654 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,164,368,507 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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 | 271,735,000 | 8,175,395 | 1,436,000 | 6,739,395 | 469.32 | 295,661,381 | 271,735,000 | 23,926,381 | 8.81 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,509,000 | 290,915 | 330,000 | -39,085 | -11.84 | 4,375,094 | 2,509,000 | 1,866,094 | 74.38 |
| 服務收入 | 431 | 2,509,000 | 290,915 | 330,000 | -39,085 | -11.84 | 4,375,094 | 2,509,000 | 1,866,094 | 74.38 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | 24,893 | | 24,893 | | 533,437 | 480,000 | 53,437 | 11.13 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | 15,000 | | 15,000 | | 515,000 | 480,000 | 35,000 | 7.29 |
| 利息收入 | 454 | | 9,893 | | 9,893 | | 18,437 | | 18,437 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,034,000 | 7,857,034 | 1,106,000 | 6,751,034 | 610.40 | 288,969,668 | 267,034,000 | 21,935,668 | 8.21 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,034,000 | 7,857,034 | 1,106,000 | 6,751,034 | 610.40 | 288,969,668 | 267,034,000 | 21,935,668 | 8.21 |
| 教學收入 | 4S | 1,659,000 | | | | | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,659,000 | | | | | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 其他收入 | 4Y | 53,000 | 2,553 | | 2,553 | | 80,963 | 53,000 | 27,963 | 52.76 |
| 雜項收入 | 4YY | 53,000 | 2,553 | | 2,553 | | 80,963 | 53,000 | 27,963 | 52.76 |
| 基金用途 | 5 | 272,035,000 | 6,369,793 | 1,236,000 | 5,133,793 | 415.36 | 293,766,493 | 272,035,000 | 21,731,493 | 7.99 |
| 國民教育計畫 | 53 | 270,700,000 | 5,881,972 | 936,000 | 4,945,972 | 528.42 | 292,431,493 | 270,700,000 | 21,731,493 | 8.03 |
| 國民小學教育 | 532 | 270,700,000 | 5,881,972 | 936,000 | 4,945,972 | 528.42 | 292,431,493 | 270,700,000 | 21,731,493 | 8.03 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,335,000 | 487,821 | 300,000 | 187,821 | 62.61 | 1,335,000 | 1,335,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 119,000 | | 119,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,335,000 | 487,821 | 300,000 | 187,821 | 62.61 | 1,216,000 | 1,335,000 | -119,000 | -8.91 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 1,805,602 | 200,000 | 1,605,602 | 802.80 | 1,894,888 | -300,000 | 2,194,888 | -731.63 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,370,189 | | | | | 1,679,480 | 1,370,189 | 309,291 | 22.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,070,189 | | | | | 3,574,368 | 1,070,189 | 2,504,179 | 233.99 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商違約金收入致累計超收，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係綜合大樓室內場租收入高於預期致累計超收、12月場收不如預期致本月低收。3. 權利金收入係販售園遊會食品權利金繳庫致本月超收。4. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致本月及累計超收。5. 公庫撥款收入係人事費不足撥補款致本月超收。6. 雜項收入係資源回收收入高於預期致本月超收；111年局補助款繳庫致累計超收。
 基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數高於預期致本月執行率較高。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係購置教室設備致本月執行率較高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年12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 | 5,176,642,444 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,146,880,112 | 99.43 |
| 流動資產 | 11 | 54,280,625 | 1.05 | 流動負債 | 21 | 46,759,688 | 0.90 |
| 現金 | 1101 | 54,280,625 | 1.05 | 應付款項 | 2102 | 46,759,688 | 0.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 54,280,625 | 1.05 | 應付代收款 | 210203 | 46,304,327 | 0.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 4,029,729 | 0.08 | 應付費用 | 210204 | 63,180 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 50,248,756 | 0.97 | 應付工程款 | 210206 | 392,181 | 0.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 2,140 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 5,100,120,424 | 98.52 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 5,100,120,424 | 98.52 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 4,896,735 | 0.09 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 5,095,223,689 | 98.43 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 25,964,904 | 0.50 | 淨資產 | 3 | 29,762,332 | 0.57 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,427 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 29,762,332 | 0.57 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 29,762,332 | 0.57 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 25,432,516 | 0.49 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 4,329,816 | 0.08 |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年12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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 742,661 | 0.01 | 合計： | | 5,176,642,444 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735,234 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,558,756 | 0.22 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 41,508,865 | 0.80 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -29,950,109 | -0.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,008,056 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,661,325 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,653,269 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,390,665 | 0.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 35,071,652 | 0.68 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,680,987 | -0.42 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 223,060 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 223,060 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 223,060 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,096,173,855 | 98.45 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年12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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,096,173,855 | 98.45 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 950,166 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,095,223,689 | 98.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,976,273,871 | 96.13 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 118,833,406 | 2.30 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 32,304 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,567 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 30,887 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,654 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,176,642,444 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,056,840 | | 信託代理與保證負債 | | 2,056,840 | |
| 保管品 | | 56,840 | | 應付保管品 | | 56,840 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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 | 271,735,000 | 8,175,395 | 1,436,000 | 6,739,395 | 469.32 | 295,661,381 | 271,735,000 | 23,926,381 | 8.81 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,304 | | 22,304 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,509,000 | 290,915 | 330,000 | -39,085 | -11.84 | 4,375,094 | 2,509,000 | 1,866,094 | 74.38 |
| 服務收入 | 431 | 2,509,000 | 290,915 | 330,000 | -39,085 | -11.84 | 4,375,094 | 2,509,000 | 1,866,094 | 74.38 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | 24,893 | | 24,893 | | 533,437 | 480,000 | 53,437 | 11.13 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | 15,000 | | 15,000 | | 515,000 | 480,000 | 35,000 | 7.29 |
| 利息收入 | 454 | | 9,893 | | 9,893 | | 18,437 | | 18,437 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,034,000 | 7,857,034 | 1,106,000 | 6,751,034 | 610.40 | 288,969,668 | 267,034,000 | 21,935,668 | 8.21 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,034,000 | 7,857,034 | 1,106,000 | 6,751,034 | 610.40 | 288,969,668 | 267,034,000 | 21,935,668 | 8.21 |
| 教學收入 | 4S | 1,659,000 | | | | | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,659,000 | | | | | 1,679,915 | 1,659,000 | 20,915 | 1.26 |
| 其他收入 | 4Y | 53,000 | 2,553 | | 2,553 | | 80,963 | 53,000 | 27,963 | 52.76 |
| 雜項收入 | 4YY | 53,000 | 2,553 | | 2,553 | | 80,963 | 53,000 | 27,963 | 52.76 |
| 基金用途 | 5 | 272,035,000 | 6,369,793 | 1,236,000 | 5,133,793 | 415.36 | 293,766,493 | 272,035,000 | 21,731,493 | 7.99 |
| 國民教育計畫 | 53 | 270,700,000 | 5,881,972 | 936,000 | 4,945,972 | 528.42 | 292,431,493 | 270,700,000 | 21,731,493 | 8.03 |
| 國民小學教育 | 532 | 270,700,000 | 5,881,972 | 936,000 | 4,945,972 | 528.42 | 292,431,493 | 270,700,000 | 21,731,493 | 8.03 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,335,000 | 487,821 | 300,000 | 187,821 | 62.61 | 1,335,000 | 1,335,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 119,000 | | 119,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,335,000 | 487,821 | 300,000 | 187,821 | 62.61 | 1,216,000 | 1,335,000 | -119,000 | -8.91 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 1,805,602 | 200,000 | 1,605,602 | 802.80 | 1,894,888 | -300,000 | 2,194,888 | -731.63 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,370,189 | | | | | 1,679,480 | 1,370,189 | 309,291 | 22.57 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,070,189 | | | | | 3,574,368 | 1,070,189 | 2,504,179 | 233.99 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商違約金收入致累計超收，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係綜合大樓室內場租收入高於預期致累計超收、12月場收不如預期致本月低收。3. 權利金收入係販售園遊會食品權利金繳庫致本月超收。4. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致本月及累計超收。5. 公庫撥款收入係人事費不足撥補款致本月超收。6. 雜項收入係資源回收收入高於預期致本月超收；111年局補助款繳庫致累計超收。
 基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數高於預期致本月執行率較高。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係購置教室設備致本月執行率較高。