

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 1 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	64,035,648	63,924,000	111,648	0.17	64,035,648	63,924,000	111,648	0.17
徵收及依法分配收入	41		12,304		12,304		12,304		12,304	
違規罰款收入	415		12,304		12,304		12,304		12,304	
勞務收入	43	2,509,000	41,600		41,600		41,600		41,600	
服務收入	431	2,509,000	41,600		41,600		41,600		41,600	
財產收入	45	480,000	250,000	200,000	50,000	25.00	250,000	200,000	50,000	25.00
權利金收入	453	480,000	250,000	200,000	50,000	25.00	250,000	200,000	50,000	25.00
政府撥入收入	46	267,034,000	63,724,000	63,724,000			63,724,000	63,724,000		
公庫撥款收入	462	267,034,000	63,724,000	63,724,000			63,724,000	63,724,000		
教學收入	4S	1,659,000								
學雜費收入	4S1	1,659,000								
其他收入	4Y	53,000	7,744		7,744		7,744		7,744	
雜項收入	4YY	53,000	7,744		7,744		7,744		7,744	
基金用途	5	272,035,000	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44
國民教育計畫	53	270,700,000	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44
國民小學教育	532	270,700,000	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44	57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44
建築及設備計畫	5M	1,335,000								
其他設備	5M4	1,335,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,710,479	-85,000	6,795,479	-7,994.68	6,710,479	-85,000	6,795,479	-7,994.68
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					8,389,959	1,285,189	7,104,770	552.82

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期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. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致本月及累計超收。4. 雜項收入係資源回收繳庫致本月及累計超收。
基金用途：國民小學教育係因人事費支付較預期低，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

平衡表

中華民國112年1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	4,818,200,612	100.00	負債	2	4,779,599,617	99.20
流動資產	11	32,261,292	0.67	流動負債	21	19,470,121	0.40
現金	1101	31,584,661	0.66	應付款項	2102	19,470,121	0.40
銀行存款	110102	31,478,661	0.65	應付代收款	210203	19,058,121	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,022,861	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	412,000	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	23,409,793	0.49	其他負債	28	4,760,129,496	98.79
戶				什項負債	2801	4,760,129,496	98.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,007	0.00	存入保證金	280104	5,084,553	0.11
專戶				應付代管資產	280107	4,755,041,410	98.69
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,533	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	38,600,995	0.80
預付款項	1108	676,631	0.01	淨資產	31	38,600,995	0.80
預付費用	110804	676,631	0.01	淨資產	3101	38,600,995	0.80
固定資產	14	30,003,959	0.62	累積餘額	310101	25,432,516	0.53
土地改良物	1402	7,427	0.00	本期賸餘	310102	13,168,479	0.27

信託代理與保證資產

494,142

信託代理與保證負債

494,142

保管品

494,142

應付保管品

494,142

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1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	0.02	合計：		4,818,200,612	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02				
機械及設備	1405	12,968,726	0.27				
機械及設備	140501	37,274,926	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,306,200	-0.50				
交通及運輸設備	1406	880,214	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,287,825	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,407,611	-0.05				
雜項設備	1407	16,147,592	0.34				
雜項設備	140701	33,803,713	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,121	-0.37				
無形資產	16	207,077	0.00				
無形資產	1601	207,077	0.00				
電腦軟體	160102	207,077	0.00				
其他資產	18	4,755,728,284	98.70				

信託代理與保證資產

494,142

信託代理與保證負債

494,142

保管品

494,142

應付保管品

494,142

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1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	4,755,728,284	98.70				
暫付及待結轉帳項	180105	686,874	0.01				
代管資產	180106	4,755,041,410	98.69				
代管資產-土地	180106-1	4,632,674,128	96.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	122,216,461	2.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,731	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,975	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,461	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		4,818,200,612					

信託代理與保證資產

494,142

信託代理與保證負債

494,142

保管品

494,142

應付保管品

494,142

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44
		累計數				57,325,169	64,009,000	-6,683,831	-10.44

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 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	271,735,000	22,146,391	22,125,000	21,391	0.10	86,182,039	86,049,000	133,039	0.15
徵收及依法分配收入	41						12,304		12,304	
違規罰款收入	415						12,304		12,304	
勞務收入	43	2,509,000	114,690	200,000	-85,310	-42.66	156,290	200,000	-43,710	-21.86
服務收入	431	2,509,000	114,690	200,000	-85,310	-42.66	156,290	200,000	-43,710	-21.86
財產收入	45	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
權利金收入	453	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
政府撥入收入	46	267,034,000	21,227,885	21,184,000	43,885	0.21	84,951,885	84,908,000	43,885	0.05
公庫撥款收入	462	267,034,000	21,227,885	21,184,000	43,885	0.21	84,951,885	84,908,000	43,885	0.05
教學收入	4S	1,659,000	797,300	728,000	69,300	9.52	797,300	728,000	69,300	9.52
學雜費收入	4S1	1,659,000	797,300	728,000	69,300	9.52	797,300	728,000	69,300	9.52
其他收入	4Y	53,000	6,516	13,000	-6,484	-49.88	14,260	13,000	1,260	9.69
雜項收入	4YY	53,000	6,516	13,000	-6,484	-49.88	14,260	13,000	1,260	9.69
基金用途	5	272,035,000	21,332,286	22,200,000	-867,714	-3.91	78,657,455	86,209,000	-7,551,545	-8.76
國民教育計畫	53	270,700,000	21,318,086	22,200,000	-881,914	-3.97	78,643,255	86,209,000	-7,565,745	-8.78
國民小學教育	532	270,700,000	21,318,086	22,200,000	-881,914	-3.97	78,643,255	86,209,000	-7,565,745	-8.78
建築及設備計畫	5M	1,335,000	14,200		14,200		14,200		14,200	
其他設備	5M4	1,335,000	14,200		14,200		14,200		14,200	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	814,105	-75,000	889,105	-1,185.47	7,524,584	-160,000	7,684,584	-4,802.87
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					9,204,064	1,210,189	7,993,875	660.55

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期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低於預期致本月及累計低收。3. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致累計超收。4. 雜項收入係資源回收收入低於預期致本月低收。
基金用途：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

平衡表

中華民國112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	5,163,960,486	100.00	負債	2	5,124,326,986	99.23
流動資產	11	34,683,224	0.67	流動負債	21	20,642,642	0.40
現金	1101	34,153,224	0.66	應付款項	2102	20,642,642	0.40
銀行存款	110102	34,047,224	0.66	應付代收款	210203	20,420,642	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,790,064	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	222,000	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,211,153	0.49	其他負債	28	5,103,684,344	98.83
戶				什項負債	2801	5,103,684,344	98.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,007	0.00	存入保證金	280104	5,063,599	0.10
專戶				應付代管資產	280107	5,098,620,745	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	39,633,500	0.77
預付款項	1108	530,000	0.01	淨資產	31	39,633,500	0.77
預付費用	110804	530,000	0.01	淨資產	3101	39,633,500	0.77
固定資產	14	30,222,359	0.59	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	14,200,984	0.28

信託代理與保證資產

357,423

信託代理與保證負債

357,423

保管品

357,423

應付保管品

357,423

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		
土地改良物	140201	742,661	0.01	合計：		5,163,960,486	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	13,126,926	0.25				
機械及設備	140501	37,433,126	0.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,306,200	-0.47				
交通及運輸設備	1406	926,414	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,334,025	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,407,611	-0.05				
雜項設備	1407	16,161,592	0.31				
雜項設備	140701	33,817,713	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,121	-0.34				
無形資產	16	207,077	0.00				
無形資產	1601	207,077	0.00				
電腦軟體	160102	207,077	0.00				
其他資產	18	5,098,847,826	98.74				

信託代理與保證資產

357,423

信託代理與保證負債

357,423

保管品

357,423

應付保管品

357,423

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		
什項資產	1801	5,098,847,826	98.74				
暫付及待結轉帳項	180105	227,081	0.00				
代管資產	180106	5,098,620,745	98.73				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	96.37				
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	38,731	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	38,461	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		5,163,960,486					

信託代理與保證資產

357,423

信託代理與保證負債

357,423

保管品

357,423

應付保管品

357,423

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				21,318,086	22,200,000	-881,914	-3.97
		累計數				78,643,255	86,209,000	-7,565,745	-8.78
建築及設備計畫		本月數				14,200	0	14,200	0.00
		累計數				14,200	0	14,200	0.00

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 3 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	23,612,141	22,971,000	641,141	2.79	109,794,180	109,020,000	774,180	0.71
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		18,304		18,304	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		18,304		18,304	
勞務收入	43	2,509,000	773,255	340,000	433,255	127.43	929,545	540,000	389,545	72.14
服務收入	431	2,509,000	773,255	340,000	433,255	127.43	929,545	540,000	389,545	72.14
財產收入	45	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
權利金收入	453	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
政府撥入收入	46	267,034,000	22,829,573	22,628,000	201,573	0.89	107,781,458	107,536,000	245,458	0.23
公庫撥款收入	462	267,034,000	22,829,573	22,628,000	201,573	0.89	107,781,458	107,536,000	245,458	0.23
教學收入	4S	1,659,000					797,300	728,000	69,300	9.52
學雜費收入	4S1	1,659,000					797,300	728,000	69,300	9.52
其他收入	4Y	53,000	3,313	3,000	313	10.43	17,573	16,000	1,573	9.83
雜項收入	4YY	53,000	3,313	3,000	313	10.43	17,573	16,000	1,573	9.83
基金用途	5	272,035,000	21,777,670	22,928,000	-1,150,330	-5.02	100,435,125	109,137,000	-8,701,875	-7.97
國民教育計畫	53	270,700,000	21,766,630	22,928,000	-1,161,370	-5.07	100,409,885	109,137,000	-8,727,115	-8.00
國民小學教育	532	270,700,000	21,766,630	22,928,000	-1,161,370	-5.07	100,409,885	109,137,000	-8,727,115	-8.00
建築及設備計畫	5M	1,335,000	11,040		11,040		25,240		25,240	
其他設備	5M4	1,335,000	11,040		11,040		25,240		25,240	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,834,471	43,000	1,791,471	4,166.21	9,359,055	-117,000	9,476,055	-8,099.19
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					11,038,535	1,253,189	9,785,346	780.84

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期違約金收入致本月及累計超收，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. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致累計超收。4. 雜項收入係資源回收收入高於預期致本月超收。
基金用途：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

平衡表

中華民國112年3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	5,169,718,339	100.00	負債	2	5,125,265,296	99.14
流動資產	11	37,206,185	0.72	流動負債	21	22,351,582	0.43
現金	1101	36,676,185	0.71	應付款項	2102	22,351,582	0.43
銀行存款	110102	36,570,185	0.71	應付代收款	210203	22,351,582	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,402,535	0.20	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	26,165,643	0.51	其他負債	28	5,102,913,714	98.71
戶				什項負債	2801	5,102,913,714	98.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,007	0.00	存入保證金	280104	4,292,969	0.08
專戶				應付代管資產	280107	5,098,620,745	98.62
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	44,453,043	0.86
預付款項	1108	530,000	0.01	淨資產	31	44,453,043	0.86
預付費用	110804	530,000	0.01	淨資產	3101	44,453,043	0.86
固定資產	14	33,207,431	0.64	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	19,020,527	0.37

信託代理與保證資產 226,248

保管品 226,248

信託代理與保證負債 226,248

應付保管品 226,248

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3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：		5,169,718,339	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	15,678,694	0.30				
機械及設備	140501	39,984,894	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,306,200	-0.47				
交通及運輸設備	1406	1,359,718	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,767,329	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,407,611	-0.05				
雜項設備	1407	16,161,592	0.31				
雜項設備	140701	33,817,713	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,121	-0.34				
無形資產	16	207,077	0.00				
無形資產	1601	207,077	0.00				
電腦軟體	160102	207,077	0.00				
其他資產	18	5,099,097,646	98.63				

信託代理與保證資產

226,248

信託代理與保證負債

226,248

保管品

226,248

應付保管品

226,248

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3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	5,099,097,646	98.63				
暫付及待結轉帳項	180105	476,901	0.01				
代管資產	180106	5,098,620,745	98.62				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	96.26				
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	38,731	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	38,461	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		5,169,718,339					

信託代理與保證資產

226,248

信託代理與保證負債

226,248

保管品

226,248

應付保管品

226,248

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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				21,766,630	22,928,000	-1,161,370	-5.07
		累計數				100,409,885	109,137,000	-8,727,115	-8.00
建築及設備計畫		本月數				11,040	0	11,040	0.00
		累計數				25,240	0	25,240	0.00

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 4 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	23,174,885	22,341,000	833,885	3.73	132,969,065	131,361,000	1,608,065	1.22
徵收及依法分配收入	41						18,304		18,304	
違規罰款收入	415						18,304		18,304	
勞務收入	43	2,509,000	102,607	200,000	-97,393	-48.70	1,032,152	740,000	292,152	39.48
服務收入	431	2,509,000	102,607	200,000	-97,393	-48.70	1,032,152	740,000	292,152	39.48
財產收入	45	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
權利金收入	453	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
政府撥入收入	46	267,034,000	23,013,133	22,138,000	875,133	3.95	130,794,591	129,674,000	1,120,591	0.86
公庫撥款收入	462	267,034,000	23,013,133	22,138,000	875,133	3.95	130,794,591	129,674,000	1,120,591	0.86
教學收入	4S	1,659,000	28,765		28,765		826,065	728,000	98,065	13.47
學雜費收入	4S1	1,659,000	28,765		28,765		826,065	728,000	98,065	13.47
其他收入	4Y	53,000	30,380	3,000	27,380	912.67	47,953	19,000	28,953	152.38
雜項收入	4YY	53,000	30,380	3,000	27,380	912.67	47,953	19,000	28,953	152.38
基金用途	5	272,035,000	20,978,838	22,446,000	-1,467,162	-6.54	121,413,963	131,583,000	-10,169,037	-7.73
國民教育計畫	53	270,700,000	20,858,838	22,446,000	-1,587,162	-7.07	121,268,723	131,583,000	-10,314,277	-7.84
國民小學教育	532	270,700,000	20,858,838	22,446,000	-1,587,162	-7.07	121,268,723	131,583,000	-10,314,277	-7.84
建築及設備計畫	5M	1,335,000	120,000		120,000		145,240		145,240	
其他設備	5M4	1,335,000	120,000		120,000		145,240		145,240	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,196,047	-105,000	2,301,047	-2,191.47	11,555,102	-222,000	11,777,102	-5,305.00
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					13,234,582	1,148,189	12,086,393	1,052.65

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期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低於預期致本月低收，累計為場收高於預期。3. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致累計超收。4. 學雜費收入係幼兒園學生生活活動費繳庫致本月及累計超收。5. 雜項收入係111年局補助款繳庫致本月及累計超收。

基金用途：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

平衡表

中華民國112年4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	5,177,826,526	100.00	負債	2	5,130,704,436	99.09
流動資產	11	45,318,273	0.88	流動負債	21	27,733,252	0.54
現金	1101	44,758,273	0.86	應付款項	2102	27,733,252	0.54
銀行存款	110102	44,652,273	0.86	應付代收款	210203	27,733,252	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,568,582	0.24	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	32,081,684	0.62	其他負債	28	5,102,971,184	98.55
戶				什項負債	2801	5,102,971,184	98.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,007	0.00	存入保證金	280104	4,350,439	0.08
專戶				應付代管資產	280107	5,098,620,745	98.47
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	47,122,090	0.91
預付款項	1108	560,000	0.01	淨資產	31	47,122,090	0.91
預付費用	110804	560,000	0.01	淨資產	3101	47,122,090	0.91
固定資產	14	33,680,431	0.65	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	21,689,574	0.42

信託代理與保證資產 95,898

信託代理與保證負債 95,898

保管品 95,898

應付保管品 95,898

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4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：		5,177,826,526	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	15,901,694	0.31				
機械及設備	140501	40,207,894	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,306,200	-0.47				
交通及運輸設備	1406	1,359,718	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,767,329	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,407,611	-0.05				
雜項設備	1407	16,411,592	0.32				
雜項設備	140701	34,067,713	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,121	-0.34				
無形資產	16	207,077	0.00				
無形資產	1601	207,077	0.00				
電腦軟體	160102	207,077	0.00				
其他資產	18	5,098,620,745	98.47				

信託代理與保證資產

95,898

信託代理與保證負債

95,898

保管品

95,898

應付保管品

95,898

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4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	5,098,620,745	98.47				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	5,098,620,745	98.47				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	96.11				
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	38,731	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	38,461	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		5,177,826,526					

信託代理與保證資產

95,898

信託代理與保證負債

95,898

保管品

95,898

應付保管品

95,898

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				20,858,838	22,446,000	-1,587,162	-7.07
		累計數				121,268,723	131,583,000	-10,314,277	-7.84
建築及設備計畫		本月數				120,000	0	120,000	0.00
		累計數				145,240	0	145,240	0.00

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 5 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	24,966,488	22,453,000	2,513,488	11.19	157,935,553	153,814,000	4,121,553	2.68
徵收及依法分配收入	41						18,304		18,304	
違規罰款收入	415						18,304		18,304	
勞務收入	43	2,509,000	668,877	219,000	449,877	205.42	1,701,029	959,000	742,029	77.38
服務收入	431	2,509,000	668,877	219,000	449,877	205.42	1,701,029	959,000	742,029	77.38
財產收入	45	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
權利金收入	453	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
政府撥入收入	46	267,034,000	24,265,800	22,138,000	2,127,800	9.61	155,060,391	151,812,000	3,248,391	2.14
公庫撥款收入	462	267,034,000	24,265,800	22,138,000	2,127,800	9.61	155,060,391	151,812,000	3,248,391	2.14
教學收入	4S	1,659,000	24,800	93,000	-68,200	-73.33	850,865	821,000	29,865	3.64
學雜費收入	4S1	1,659,000	24,800	93,000	-68,200	-73.33	850,865	821,000	29,865	3.64
其他收入	4Y	53,000	7,011	3,000	4,011	133.70	54,964	22,000	32,964	149.84
雜項收入	4YY	53,000	7,011	3,000	4,011	133.70	54,964	22,000	32,964	149.84
基金用途	5	272,035,000	21,758,525	22,446,000	-687,475	-3.06	143,172,488	154,029,000	-10,856,512	-7.05
國民教育計畫	53	270,700,000	21,520,678	22,446,000	-925,322	-4.12	142,789,401	154,029,000	-11,239,599	-7.30
國民小學教育	532	270,700,000	21,520,678	22,446,000	-925,322	-4.12	142,789,401	154,029,000	-11,239,599	-7.30
建築及設備計畫	5M	1,335,000	237,847		237,847		383,087		383,087	
交通及運輸設備	5M3		119,000		119,000		119,000		119,000	
其他設備	5M4	1,335,000	118,847		118,847		264,087		264,087	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,207,963	7,000	3,200,963	45,728.04	14,763,065	-215,000	14,978,065	-6,966.54
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					16,442,545	1,155,189	15,287,356	1,323.36

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期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. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致累計超收。4. 學雜費收入係幼兒園學費、學生活動費繳庫低於預期致本月底收。5. 雜項收入係111年局補助款繳庫致本月及累計超收。
基金用途：交通及運輸設備費、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

平衡表

中華民國112年5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	5,178,573,673	100.00	負債	2	5,127,888,033	99.02
流動資產	11	44,472,898	0.86	流動負債	21	24,688,687	0.48
現金	1101	43,912,898	0.85	應付款項	2102	24,688,687	0.48
銀行存款	110102	43,806,898	0.85	應付代收款	210203	24,688,687	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,776,545	0.30	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	28,028,346	0.54	其他負債	28	5,103,199,346	98.54
戶				什項負債	2801	5,103,199,346	98.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,007	0.00	存入保證金	280104	4,587,319	0.09
專戶				應付代管資產	280107	5,098,612,027	98.46
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	50,685,640	0.98
預付款項	1108	560,000	0.01	淨資產	31	50,685,640	0.98
預付費用	110804	560,000	0.01	淨資產	3101	50,685,640	0.98
固定資產	14	33,776,014	0.65	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	25,253,124	0.49

信託代理與保證資產

211,398

信託代理與保證負債

211,398

保管品

211,398

應付保管品

211,398

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5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：		5,178,573,673	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	16,019,434	0.31				
機械及設備	140501	40,051,884	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,032,450	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,218,714	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,626,325	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,407,611	-0.05				
雜項設備	1407	16,530,439	0.32				
雜項設備	140701	34,186,560	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,656,121	-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	5,099,857,680	98.48				
信託代理與保證資產		211,398		信託代理與保證負債		211,398	
保管品		211,398		應付保管品		211,398	

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5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	5,099,857,680	98.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,245,653	0.02				
代管資產	180106	5,098,612,027	98.46				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	96.09				
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：		5,178,573,673					

信託代理與保證資產

211,398

信託代理與保證負債

211,398

保管品

211,398

應付保管品

211,398

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				21,520,678	22,446,000	-925,322	-4.12
		累計數				142,789,401	154,029,000	-11,239,599	-7.30
建築及設備計畫		本月數				237,847	0	237,847	0.00
		累計數				383,087	0	383,087	0.00

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 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	271,735,000	22,691,735	22,287,000	404,735	1.82	180,627,288	176,101,000	4,526,288	2.57
徵收及依法分配收入	41						18,304		18,304	
違規罰款收入	415						18,304		18,304	
勞務收入	43	2,509,000	234,505	340,000	-105,495	-31.03	1,935,534	1,299,000	636,534	49.00
服務收入	431	2,509,000	234,505	340,000	-105,495	-31.03	1,935,534	1,299,000	636,534	49.00
財產收入	45	480,000	8,544		8,544		258,544	200,000	58,544	29.27
權利金收入	453	480,000					250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454		8,544		8,544		8,544		8,544	
政府撥入收入	46	267,034,000	22,444,108	21,934,000	510,108	2.33	177,504,499	173,746,000	3,758,499	2.16
公庫撥款收入	462	267,034,000	22,444,108	21,934,000	510,108	2.33	177,504,499	173,746,000	3,758,499	2.16
教學收入	4S	1,659,000					850,865	821,000	29,865	3.64
學雜費收入	4S1	1,659,000					850,865	821,000	29,865	3.64
其他收入	4Y	53,000	4,578	13,000	-8,422	-64.78	59,542	35,000	24,542	70.12
雜項收入	4YY	53,000	4,578	13,000	-8,422	-64.78	59,542	35,000	24,542	70.12
基金用途	5	272,035,000	21,096,972	22,222,000	-1,125,028	-5.06	164,269,460	176,251,000	-11,981,540	-6.80
國民教育計畫	53	270,700,000	21,096,972	22,222,000	-1,125,028	-5.06	163,886,373	176,251,000	-12,364,627	-7.02
國民小學教育	532	270,700,000	21,096,972	22,222,000	-1,125,028	-5.06	163,886,373	176,251,000	-12,364,627	-7.02
建築及設備計畫	5M	1,335,000					383,087		383,087	
交通及運輸設備	5M3						119,000		119,000	
其他設備	5M4	1,335,000					264,087		264,087	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,594,763	65,000	1,529,763	2,353.48	16,357,828	-150,000	16,507,828	-11,005.22
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					18,037,308	1,220,189	16,817,119	1,378.24

註：基金來源：1. 違規罰款收入係草地足球場施工逾期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低於預期致本月底收；場收收入高於預期致累計超收。3. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫致累計超收。4. 利息收入：專戶利息繳庫屬非預期收入致本月及累計超收。5. 雜項收入係資產回收收入低於預期致本月底收；111年局補助款繳庫致累計超收。
基金用途：交通及運輸設備費、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

平衡表

中華民國112年7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	5,173,908,413	100.00	負債	2	5,121,614,854	98.99
流動資產	11	40,709,818	0.79	流動負債	21	18,200,373	0.35
現金	1101	40,149,818	0.78	應付款項	2102	18,200,373	0.35
銀行存款	110102	40,043,818	0.77	應付代收款	210203	18,200,373	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,062,573	0.33	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	22,979,182	0.44	其他負債	28	5,103,414,481	98.64
戶				什項負債	2801	5,103,414,481	98.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,063	0.00	存入保證金	280104	4,802,454	0.09
專戶				應付代管資產	280107	5,098,612,027	98.54
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	52,293,559	1.01
預付款項	1108	560,000	0.01	淨資產	31	52,293,559	1.01
預付費用	110804	560,000	0.01	淨資產	3101	52,293,559	1.01
固定資產	14	34,097,905	0.66	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	26,861,043	0.52

信託代理與保證資產

38,700

信託代理與保證負債

38,700

保管品

38,700

應付保管品

38,700

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7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：		5,173,908,413	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	16,216,505	0.31				
機械及設備	140501	40,248,955	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,032,450	-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	16,620,259	0.32				
雜項設備	140701	34,258,560	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	5,098,633,609	98.55				

信託代理與保證資產

38,700

信託代理與保證負債

38,700

保管品

38,700

應付保管品

38,700

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7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	5,098,633,609	98.55				
暫付及待結轉帳項	180105	21,582	0.00				
代管資產	180106	5,098,612,027	98.54				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	96.18				
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：		5,173,908,413					

信託代理與保證資產

38,700

信託代理與保證負債

38,700

保管品

38,700

應付保管品

38,700

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

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 7 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				20,879,635	20,567,000	312,635	1.52
		累計數				184,766,008	196,818,000	-12,051,992	-6.12
建築及設備計畫		本月數				40,000	40,000	0	0.00
		累計數				423,087	40,000	383,087	957.72