

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 | |
| | | | | | | | | | |
| 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

保管品 357,423

信託代理與保證負債 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 |