

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 113 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				59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25
		累計數				59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25

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113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	59,799,992	100.00	負債	2	20,835,625	34.84
流動資產	11	33,001,238	55.19	流動負債	21	15,925,606	26.63
現金	1101	32,441,238	54.25	應付款項	2102	15,925,606	26.63
銀行存款	110102	32,335,238	54.07	應付代收款	210203	15,533,425	25.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,516,254	20.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,816,844	33.14	應付工程款	210206	392,181	0.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,140	0.00	其他負債	28	4,910,019	8.21
零用及週轉金	110103	106,000	0.18	什項負債	2801	4,910,019	8.21
預付款項	1108	560,000	0.94	存入保證金	280104	4,910,019	8.21
預付費用	110804	560,000	0.94	淨資產	3	38,964,367	65.16
固定資產	14	25,951,234	43.40	淨資產	31	38,964,367	65.16
土地改良物	1402	7,427	0.01	淨資產	3101	38,964,367	65.16
土地改良物	140201	742,661	1.24	累積餘額	310101	29,762,332	49.77
				本期賸餘	310102	9,202,035	15.39
				淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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		
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-1.23	合計：		59,799,992	
機械及設備	1405	11,550,436	19.32				
機械及設備	140501	40,676,865	68.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-48.71				
交通及運輸設備	1406	1,008,056	1.69				
交通及運輸設備	140601	3,661,325	6.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-4.44				
雜項設備	1407	13,385,315	22.38				
雜項設備	140701	34,536,395	57.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-35.37				
無形資產	16	223,060	0.37				
無形資產	1601	223,060	0.37				
電腦軟體	160102	223,060	0.37				
其他資產	18	624,460	1.04				
什項資產	1801	624,460	1.04				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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		
暫付及待結轉帳項	180105	624,460	1.04				
代管資產	180106	5,095,222,136	8,520.44				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	8,321.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	198.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.05				
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	30,623	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.09				
應付代管資產	180107	-5,095,222,136	-8,520.44				
合計：		59,799,992					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	68,542,631	68,229,000	313,631	0.46	68,542,631	68,229,000	313,631	0.46
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	508,340		508,340		508,340		508,340	
服務收入	431	3,409,000	508,340		508,340		508,340		508,340	
財產收入	45	450,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
權利金收入	453	450,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
政府撥入收入	46	278,290,000	68,004,000	68,004,000			68,004,000	68,004,000		
公庫撥款收入	462	278,290,000	68,004,000	68,004,000			68,004,000	68,004,000		
教學收入	4S	1,659,000								
學雜費收入	4S1	1,659,000								
其他收入	4Y	48,000	24,291		24,291		24,291		24,291	
雜項收入	4YY	48,000	24,291		24,291		24,291		24,291	
基金用途	5	284,156,000	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25
國民教育計畫	53	282,856,000	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25
國民小學教育	532	282,856,000	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25	59,326,926	68,389,000	-9,062,074	-13.25
建築及設備計畫	5M	1,300,000								
其他設備	5M4	1,300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	9,215,705	-160,000	9,375,705	-5,859.82	9,215,705	-160,000	9,375,705	-5,859.82
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					12,790,073	1,219,480	11,570,593	948.81

註：基金來源：1. 違規罰款收入係契約廠商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. 權利金收入係合作社食品權利金尚未繳庫致本月及累計低收。4. 雜項收入係113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致本月及累計超收。
基金用途：國民小學教育係人事費支出數低於預期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 113 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				21,248,465	24,061,000	-2,812,535	-11.69
		累計數				80,575,391	92,450,000	-11,874,609	-12.84
建築及設備計畫		本月數				203,944	0	203,944	0.00
		累計數				203,944	0	203,944	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

平衡表

中華民國113年2月29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	61,699,586	100.00	負債	2	20,162,263	32.68
流動資產	11	33,977,809	55.07	流動負債	21	15,257,244	24.73
現金	1101	33,417,809	54.16	應付款項	2102	15,257,244	24.73
銀行存款	110102	33,311,809	53.99	應付代收款	210203	15,257,244	24.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,105,604	22.86	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	19,204,065	31.13	其他負債	28	4,905,019	7.95
戶				什項負債	2801	4,905,019	7.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,140	0.00	存入保證金	280104	4,905,019	7.95
專戶				淨資產	3	41,537,323	67.32
零用及週轉金	110103	106,000	0.17	淨資產	31	41,537,323	67.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	41,537,323	67.32
預付款項	1108	560,000	0.91	累積餘額	310101	29,762,332	48.24
預付費用	110804	560,000	0.91	本期賸餘	310102	11,446,991	18.55
固定資產	14	26,542,659	43.02	淨資產調整數	310104	328,000	1.00
土地改良物	1402	7,427	0.01				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年2月29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	1.20	合計：		61,699,586	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-1.19				
機械及設備	1405	12,101,436	19.61				
機械及設備	140501	41,227,865	66.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-47.21				
交通及運輸設備	1406	1,008,056	1.63				
交通及運輸設備	140601	3,661,325	5.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-4.30				
雜項設備	1407	13,425,740	21.76				
雜項設備	140701	34,576,820	56.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-34.28				
無形資產	16	223,060	0.36				
無形資產	1601	223,060	0.36				
電腦軟體	160102	223,060	0.36				
其他資產	18	956,058	1.55				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年2月29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	956,058	1.55				
暫付及待結轉帳項	180105	956,058	1.55				
代管資產	180106	5,175,455,461	8,388.15				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	8,195.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	192.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.05				
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	30,623	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.08				
應付代管資產	180107	-5,175,455,461	-8,388.15				
合計：		61,699,586					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	23,433,940	23,978,000	-544,060	-2.27	91,976,571	92,207,000	-230,429	-0.25
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	207,415	300,000	-92,585	-30.86	715,755	300,000	415,755	138.59
服務收入	431	3,409,000	207,415	300,000	-92,585	-30.86	715,755	300,000	415,755	138.59
財產收入	45	450,000	250,000		250,000		250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000	250,000		250,000		250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	278,290,000	22,945,000	22,945,000			90,949,000	90,949,000		
公庫撥款收入	462	278,290,000	22,945,000	22,945,000			90,949,000	90,949,000		
教學收入	4S	1,659,000	29,500	728,000	-698,500	-95.95	29,500	728,000	-698,500	-95.95
學雜費收入	4S1	1,659,000	29,500	728,000	-698,500	-95.95	29,500	728,000	-698,500	-95.95
其他收入	4Y	48,000	2,025	5,000	-2,975	-59.50	26,316	5,000	21,316	426.32
雜項收入	4YY	48,000	2,025	5,000	-2,975	-59.50	26,316	5,000	21,316	426.32
基金用途	5	284,156,000	21,452,409	24,061,000	-2,608,591	-10.84	80,779,335	92,450,000	-11,670,665	-12.62
國民教育計畫	53	282,856,000	21,248,465	24,061,000	-2,812,535	-11.69	80,575,391	92,450,000	-11,874,609	-12.84
國民小學教育	532	282,856,000	21,248,465	24,061,000	-2,812,535	-11.69	80,575,391	92,450,000	-11,874,609	-12.84
建築及設備計畫	5M	1,300,000	203,944		203,944		203,944		203,944	
其他設備	5M4	1,300,000	203,944		203,944		203,944		203,944	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,981,531	-83,000	2,064,531	-2,487.39	11,197,236	-243,000	11,440,236	-4,707.92
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					14,771,604	1,136,480	13,635,124	1,199.77

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低於預期致本月低收；各單位租借場租收入高於預期致累計超收。3. 權利金收入係合作社食品權利金繳庫致本月及累計超收。4. 學雜費收入係112學年度下學期免學費補助款尚未繳庫致本月及累計低收。5. 雜項收入係資源回收收入不如預期致本月低收；113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致累計超收。
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及累計執行率低。2. 其他設備係教學需求購置設備致本月及累計執行率高。

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 113 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				22,231,432	24,789,000	-2,557,568	-10.32
		累計數				102,806,823	117,239,000	-14,432,177	-12.31
建築及設備計畫		本月數				110,550	0	110,550	0.00
		累計數				314,494	0	314,494	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

平衡表

中華民國113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	87,643,647	100.00	負債	2	41,919,950	47.83
流動資產	11	59,222,890	67.57	流動負債	21	36,964,931	42.18
現金	1101	58,662,890	66.93	應付款項	2102	36,964,931	42.18
銀行存款	110102	58,556,890	66.81	應付代收款	210203	36,964,931	42.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,437,178	19.90	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	41,117,572	46.91	其他負債	28	4,955,019	5.65
戶				什項負債	2801	4,955,019	5.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,140	0.00	存入保證金	280104	4,955,019	5.65
專戶				淨資產	3	45,723,697	52.17
零用及週轉金	110103	106,000	0.12	淨資產	31	45,723,697	52.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	45,723,697	52.17
預付款項	1108	560,000	0.64	累積餘額	310101	29,762,332	33.96
預付費用	110804	560,000	0.64	本期賸餘	310102	14,859,365	16.95
固定資產	14	27,397,459	31.26	淨資產調整數	310104	1,102,000	1.00
土地改良物	1402	7,427	0.01				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	0.85	合計：		87,643,647	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.84				
機械及設備	1405	12,785,436	14.59				
機械及設備	140501	41,911,865	47.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-33.23				
交通及運輸設備	1406	1,008,056	1.15				
交通及運輸設備	140601	3,661,325	4.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-3.03				
雜項設備	1407	13,596,540	15.51				
雜項設備	140701	34,747,620	39.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-24.13				
無形資產	16	223,060	0.25				
無形資產	1601	223,060	0.25				
電腦軟體	160102	223,060	0.25				
其他資產	18	800,238	0.91				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	800,238	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	800,238	0.91				
代管資產	180106	5,175,455,461	5,905.11				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	5,769.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	135.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.04				
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	30,623	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,175,455,461	-5,905.11				
合計：		87,643,647					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	25,673,556	24,734,000	939,556	3.80	117,650,127	116,941,000	709,127	0.61
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	493,150	340,000	153,150	45.04	1,208,905	640,000	568,905	88.89
服務收入	431	3,409,000	493,150	340,000	153,150	45.04	1,208,905	640,000	568,905	88.89
財產收入	45	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	278,290,000	24,389,000	24,389,000			115,338,000	115,338,000		
公庫撥款收入	462	278,290,000	24,389,000	24,389,000			115,338,000	115,338,000		
教學收入	4S	1,659,000	790,800		790,800		820,300	728,000	92,300	12.68
學雜費收入	4S1	1,659,000	790,800		790,800		820,300	728,000	92,300	12.68
其他收入	4Y	48,000	606	5,000	-4,394	-87.88	26,922	10,000	16,922	169.22
雜項收入	4YY	48,000	606	5,000	-4,394	-87.88	26,922	10,000	16,922	169.22
基金用途	5	284,156,000	22,341,982	24,789,000	-2,447,018	-9.87	103,121,317	117,239,000	-14,117,683	-12.04
國民教育計畫	53	282,856,000	22,231,432	24,789,000	-2,557,568	-10.32	102,806,823	117,239,000	-14,432,177	-12.31
國民小學教育	532	282,856,000	22,231,432	24,789,000	-2,557,568	-10.32	102,806,823	117,239,000	-14,432,177	-12.31
建築及設備計畫	5M	1,300,000	110,550		110,550		314,494		314,494	
其他設備	5M4	1,300,000	110,550		110,550		314,494		314,494	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,331,574	-55,000	3,386,574	-6,157.41	14,528,810	-298,000	14,826,810	-4,975.44
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					18,103,178	1,081,480	17,021,698	1,573.93

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. 權利金收入係合作社食品權利金繳庫致累計超收。4. 學雜費收入係112學年度下學期免學費補助款繳庫致本月及累計超收。5. 雜項收入係資源回收收入不如預期致本月低收；113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致累計超收。

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及累計執行率低。2. 其他設備係教學需求購置設備致本月及累計執行率高。

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 113 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				22,851,962	24,307,000	-1,455,038	-5.99
		累計數				125,658,785	141,546,000	-15,887,215	-11.22
建築及設備計畫		本月數				139,475	0	139,475	0.00
		累計數				453,969	0	453,969	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

平衡表

中華民國113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	91,036,178	100.00	負債	2	40,515,427	44.50
流動資產	11	61,854,721	67.95	流動負債	21	35,540,408	39.04
現金	1101	61,294,721	67.33	應付款項	2102	35,540,408	39.04
銀行存款	110102	61,188,721	67.21	應付代收款	210203	35,540,408	39.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,465,857	23.58	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	39,720,724	43.63	其他負債	28	4,975,019	5.46
戶				什項負債	2801	4,975,019	5.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,140	0.00	存入保證金	280104	4,975,019	5.46
專戶				淨資產	3	50,520,751	55.50
零用及週轉金	110103	106,000	0.12	淨資產	31	50,520,751	55.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	50,520,751	55.50
預付款項	1108	560,000	0.62	累積餘額	310101	29,762,332	32.69
預付費用	110804	560,000	0.62	本期賸餘	310102	19,027,519	20.90
固定資產	14	28,165,834	30.94	淨資產調整數	310104	1,730,900	2.00
土地改良物	1402	7,427	0.01				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	0.82	合計：		91,036,178	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.81				
機械及設備	1405	13,094,336	14.38				
機械及設備	140501	42,220,765	46.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-31.99				
交通及運輸設備	1406	1,085,056	1.19				
交通及運輸設備	140601	3,738,325	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-2.91				
雜項設備	1407	13,979,015	15.36				
雜項設備	140701	35,130,095	38.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-23.23				
無形資產	16	223,060	0.25				
無形資產	1601	223,060	0.25				
電腦軟體	160102	223,060	0.25				
其他資產	18	792,563	0.87				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	792,563	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	792,563	0.87				
代管資產	180106	5,175,455,461	5,685.05				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	5,554.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	130.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.03				
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	30,623	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,175,455,461	-5,685.05				
合計：		91,036,178					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	27,020,116	24,204,000	2,816,116	11.63	144,670,243	141,145,000	3,525,243	2.50
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	926,420	300,000	626,420	208.81	2,135,325	940,000	1,195,325	127.16
服務收入	431	3,409,000	926,420	300,000	626,420	208.81	2,135,325	940,000	1,195,325	127.16
財產收入	45	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	278,290,000	26,054,300	23,899,000	2,155,300	9.02	141,392,300	139,237,000	2,155,300	1.55
公庫撥款收入	462	278,290,000	26,054,300	23,899,000	2,155,300	9.02	141,392,300	139,237,000	2,155,300	1.55
教學收入	4S	1,659,000	38,728		38,728		859,028	728,000	131,028	18.00
學雜費收入	4S1	1,659,000	38,728		38,728		859,028	728,000	131,028	18.00
其他收入	4Y	48,000	668	5,000	-4,332	-86.64	27,590	15,000	12,590	83.93
雜項收入	4YY	48,000	668	5,000	-4,332	-86.64	27,590	15,000	12,590	83.93
基金用途	5	284,156,000	22,991,437	24,307,000	-1,315,563	-5.41	126,112,754	141,546,000	-15,433,246	-10.90
國民教育計畫	53	282,856,000	22,851,962	24,307,000	-1,455,038	-5.99	125,658,785	141,546,000	-15,887,215	-11.22
國民小學教育	532	282,856,000	22,851,962	24,307,000	-1,455,038	-5.99	125,658,785	141,546,000	-15,887,215	-11.22
建築及設備計畫	5M	1,300,000	139,475		139,475		453,969		453,969	
交通及運輸設備	5M3		77,000		77,000		77,000		77,000	
其他設備	5M4	1,300,000	62,475		62,475		376,969		376,969	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,028,679	-103,000	4,131,679	-4,011.34	18,557,489	-401,000	18,958,489	-4,727.80
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					22,131,857	978,480	21,153,377	2,161.86

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. 權利金收入係合作社食品權利金繳庫致累計超收。4. 學雜費收入係112學年度下學期免學費補助款繳庫致本月及累計超收。5. 雜項收入係資源回收收入不如預期致本月低收；113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致累計超收。

基金用途：1. 國民小學教育係人事費支出數低於預期致累計執行率低。2. 交通及運輸設備係公務需求增置監視器辦理科目調整容納，原預算無編列。3. 其他設備係教學需求購置設備致本月及累計執行率高。

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 113 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				21,623,889	24,151,000	-2,527,111	-10.46
		累計數				147,282,674	165,697,000	-18,414,326	-11.11
建築及設備計畫		本月數				314,280	0	314,280	0.00
		累計數				768,249	0	768,249	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

平衡表

中華民國113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	93,703,640	100.00	負債	2	39,673,035	42.34
流動資產	11	64,572,813	68.91	流動負債	21	34,315,152	36.62
現金	1101	64,012,813	68.31	應付款項	2102	34,315,152	36.62
銀行存款	110102	63,906,813	68.20	應付代收款	210203	34,315,152	36.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,661,431	26.32	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	39,243,242	41.88	其他負債	28	5,357,883	5.72
戶				什項負債	2801	5,357,883	5.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,140	0.00	存入保證金	280104	5,357,883	5.72
專戶				淨資產	3	54,030,605	57.66
零用及週轉金	110103	106,000	0.11	淨資產	31	54,030,605	57.66
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,030,605	57.66
預付款項	1108	560,000	0.60	累積餘額	310101	29,762,332	31.76
預付費用	110804	560,000	0.60	本期賸餘	310102	22,537,373	24.05
固定資產	14	28,480,114	30.39	淨資產調整數	310104	1,730,900	2.00
土地改良物	1402	7,427	0.01				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	0.79	合計：		93,703,640	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.78				
機械及設備	1405	13,141,326	14.02				
機械及設備	140501	42,267,755	45.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-31.08				
交通及運輸設備	1406	1,085,056	1.16				
交通及運輸設備	140601	3,738,325	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-2.83				
雜項設備	1407	14,246,305	15.20				
雜項設備	140701	35,397,385	37.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-22.57				
無形資產	16	223,060	0.24				
無形資產	1601	223,060	0.24				
電腦軟體	160102	223,060	0.24				
其他資產	18	427,653	0.46				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	427,653	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	427,653	0.46				
代管資產	180106	5,175,455,461	5,523.22				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	5,396.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	126.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.03				
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	30,623	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,175,455,461	-5,523.22				
合計：		93,703,640					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	25,133,743	23,967,000	1,166,743	4.87	169,803,986	165,112,000	4,691,986	2.84
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	310,000	219,000	91,000	41.55	2,445,325	1,159,000	1,286,325	110.99
服務收入	431	3,409,000	310,000	219,000	91,000	41.55	2,445,325	1,159,000	1,286,325	110.99
財產收入	45	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	278,290,000	24,808,885	23,743,000	1,065,885	4.49	166,201,185	162,980,000	3,221,185	1.98
公庫撥款收入	462	278,290,000	24,808,885	23,743,000	1,065,885	4.49	166,201,185	162,980,000	3,221,185	1.98
教學收入	4S	1,659,000					859,028	728,000	131,028	18.00
學雜費收入	4S1	1,659,000					859,028	728,000	131,028	18.00
其他收入	4Y	48,000	14,858	5,000	9,858	197.16	42,448	20,000	22,448	112.24
雜項收入	4YY	48,000	14,858	5,000	9,858	197.16	42,448	20,000	22,448	112.24
基金用途	5	284,156,000	21,938,169	24,151,000	-2,212,831	-9.16	148,050,923	165,697,000	-17,646,077	-10.65
國民教育計畫	53	282,856,000	21,623,889	24,151,000	-2,527,111	-10.46	147,282,674	165,697,000	-18,414,326	-11.11
國民小學教育	532	282,856,000	21,623,889	24,151,000	-2,527,111	-10.46	147,282,674	165,697,000	-18,414,326	-11.11
建築及設備計畫	5M	1,300,000	314,280		314,280		768,249		768,249	
交通及運輸設備	5M3						77,000		77,000	
其他設備	5M4	1,300,000	314,280		314,280		691,249		691,249	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,195,574	-184,000	3,379,574	-1,836.73	21,753,063	-585,000	22,338,063	-3,818.47
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					25,327,431	794,480	24,532,951	3,087.93

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. 權利金收入係合作社食品權利金繳庫致累計超收。4. 學雜費收入係112學年度下學期免學費補助款繳庫致累計超收。5. 雜項收入係113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致本月及累計超收。

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及累計執行率低。2. 交通及運輸設備係公務需求增置監視器辦理科目調整容納，原預算無編列。3. 其他設備係教學需求購置設備致本月及累計執行率高。

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				21,070,428	24,083,000	-3,012,572	-12.51
		累計數				168,353,102	189,780,000	-21,426,898	-11.29
建築及設備計畫		本月數				40,250	0	40,250	0.00
		累計數				808,499	0	808,499	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

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	103,284,322	100.00	負債	2	46,208,671	44.74
流動資產	11	74,233,823	71.87	流動負債	21	40,863,258	39.56
現金	1101	73,673,323	71.33	應付款項	2102	40,863,258	39.56
銀行存款	110102	73,567,323	71.23	應付代收款	210203	40,863,258	39.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,685,977	26.81	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	45,879,200	44.42	其他負債	28	5,345,413	5.18
戶				什項負債	2801	5,345,413	5.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,146	0.00	存入保證金	280104	5,345,413	5.18
專戶				淨資產	3	57,075,651	55.26
零用及週轉金	110103	106,000	0.10	淨資產	31	57,075,651	55.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	57,075,651	55.26
預付款項	1108	560,500	0.54	累積餘額	310101	29,762,332	28.82
預付費用	110804	560,500	0.54	本期賸餘	310102	25,582,419	24.77
固定資產	14	28,500,114	27.59	淨資產調整數	310104	1,730,900	2.00
土地改良物	1402	7,427	0.01				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	742,661	0.72	合計：		103,284,322	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.71				
機械及設備	1405	13,141,326	12.72				
機械及設備	140501	42,267,755	40.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,126,429	-28.20				
交通及運輸設備	1406	1,085,056	1.05				
交通及運輸設備	140601	3,738,325	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,653,269	-2.57				
雜項設備	1407	14,266,305	13.81				
雜項設備	140701	35,417,385	34.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,151,080	-20.48				
無形資產	16	223,060	0.22				
無形資產	1601	223,060	0.22				
電腦軟體	160102	223,060	0.22				
其他資產	18	327,325	0.32				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	327,325	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	327,325	0.32				
代管資產	180106	5,175,455,461	5,010.88				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	4,895.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,833,406	115.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,015	0.03				
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	30,623	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.05				
應付代管資產	180107	-5,175,455,461	-5,010.88				
合計：		103,284,322					
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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 113 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	283,856,000	24,135,724	24,133,000	2,724	0.01	193,939,710	189,245,000	4,694,710	2.48
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	3,409,000	20,820	340,000	-319,180	-93.88	2,466,145	1,499,000	967,145	64.52
服務收入	431	3,409,000	20,820	340,000	-319,180	-93.88	2,466,145	1,499,000	967,145	64.52
財產收入	45	450,000	19,079		19,079		269,079	225,000	44,079	19.59
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454		19,079		19,079		19,079		19,079	
政府撥入收入	46	278,290,000	24,095,292	23,695,000	400,292	1.69	190,296,477	186,675,000	3,621,477	1.94
公庫撥款收入	462	278,290,000	24,095,292	23,695,000	400,292	1.69	190,296,477	186,675,000	3,621,477	1.94
教學收入	4S	1,659,000		93,000	-93,000	-100.00	859,028	821,000	38,028	4.63
學雜費收入	4S1	1,659,000		93,000	-93,000	-100.00	859,028	821,000	38,028	4.63
其他收入	4Y	48,000	533	5,000	-4,467	-89.34	42,981	25,000	17,981	71.92
雜項收入	4YY	48,000	533	5,000	-4,467	-89.34	42,981	25,000	17,981	71.92
基金用途	5	284,156,000	21,110,678	24,083,000	-2,972,322	-12.34	169,161,601	189,780,000	-20,618,399	-10.86
國民教育計畫	53	282,856,000	21,070,428	24,083,000	-3,012,572	-12.51	168,353,102	189,780,000	-21,426,898	-11.29
國民小學教育	532	282,856,000	21,070,428	24,083,000	-3,012,572	-12.51	168,353,102	189,780,000	-21,426,898	-11.29
建築及設備計畫	5M	1,300,000	40,250		40,250		808,499		808,499	
交通及運輸設備	5M3						77,000		77,000	
其他設備	5M4	1,300,000	40,250		40,250		731,499		731,499	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,025,046	50,000	2,975,046	5,950.09	24,778,109	-535,000	25,313,109	-4,731.42
期初基金餘額	71	1,379,480					3,574,368	1,379,480	2,194,888	159.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,079,480					28,352,477	844,480	27,507,997	3,257.39

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，本月低於預期致本月低收。3. 權利金收入係合作社食品權利金繳庫致累計超收。4. 利息收入係113年上半年專戶利息繳庫致本月及累計超收，屬非預期無編列預算。5. 學雜費收入係112學年度下學期免學費補助款已於上月繳庫致本月超收。6. 雜項收入係113年2月-7月員工宿舍使用費提早繳納致累計超收，資源收回不如預期致本月低收。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及累計執行率低。2. 交通及運輸設備係公務需求增置監視器辦理科目調整容納，原預算無編列。3. 其他設備係教學需求購置設備致本月及累計執行率高。