

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 8 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	36,369,658	19,208,000	17,161,658	89.35	237,607,846	215,820,000	21,787,846	10.10
徵收及依法分配收入	41						22,304		22,304	
違規罰款收入	415						22,304		22,304	
勞務收入	43	2,509,000	188,925		188,925		2,234,859	1,299,000	935,859	72.04
服務收入	431	2,509,000	188,925		188,925		2,234,859	1,299,000	935,859	72.04
財產收入	45	480,000	250,000	280,000	-30,000	-10.71	508,544	480,000	28,544	5.95
權利金收入	453	480,000	250,000	280,000	-30,000	-10.71	500,000	480,000	20,000	4.17
利息收入	454						8,544		8,544	
政府撥入收入	46	267,034,000	35,128,633	18,197,000	16,931,633	93.05	233,127,132	212,437,000	20,690,132	9.74
公庫撥款收入	462	267,034,000	35,128,633	18,197,000	16,931,633	93.05	233,127,132	212,437,000	20,690,132	9.74
教學收入	4S	1,659,000	799,600	728,000	71,600	9.84	1,650,465	1,563,000	87,465	5.60
學雜費收入	4S1	1,659,000	799,600	728,000	71,600	9.84	1,650,465	1,563,000	87,465	5.60
其他收入	4Y	53,000	2,500	3,000	-500	-16.67	64,542	41,000	23,542	57.42
雜項收入	4YY	53,000	2,500	3,000	-500	-16.67	64,542	41,000	23,542	57.42
基金用途	5	272,035,000	21,071,323	18,928,000	2,143,323	11.32	206,260,418	215,786,000	-9,525,582	-4.41
國民教育計畫	53	270,700,000	20,891,431	18,928,000	1,963,431	10.37	205,657,439	215,746,000	-10,088,561	-4.68
國民小學教育	532	270,700,000	20,891,431	18,928,000	1,963,431	10.37	205,657,439	215,746,000	-10,088,561	-4.68
建築及設備計畫	5M	1,335,000	179,892		179,892		602,979	40,000	562,979	1,407.45
交通及運輸設備	5M3						119,000		119,000	
其他設備	5M4	1,335,000	179,892		179,892		483,979	40,000	443,979	1,109.95
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	15,298,335	280,000	15,018,335	5,363.69	31,347,428	34,000	31,313,428	92,098.32
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					33,026,908	1,404,189	31,622,719	2,252.03

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. 權利金收入係委託販售業務權利金收入繳庫不如預期致本月底收。4. 利息收入係專戶利息繳庫屬非預期收入致累計超收。5. 公庫撥款收入係預借考績撥補助入庫致本月底收。6. 雜項收入係資源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：1. 國民小學教育係人事費支出數大於預期致本月執行率較高。2. 交通及運輸設備費係調整容納無編列預算數(累計)。3. 其他設備係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8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	5,187,930,238	100.00	負債	2	5,119,905,452	98.69
流動資產	11	53,626,440	1.03	流動負債	21	16,751,471	0.32
現金	1101	35,449,272	0.68	應付款項	2102	16,751,471	0.32
銀行存款	110102	35,343,272	0.68	應付代收款	210203	16,751,471	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,743,740	0.28	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	20,597,469	0.40	其他負債	28	5,103,153,981	98.37
戶				什項負債	2801	5,103,153,981	98.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,063	0.00	存入保證金	280104	4,541,954	0.09
專戶				應付代管資產	280107	5,098,612,027	98.28
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	68,024,786	1.31
預付款項	1108	18,177,168	0.35	淨資產	31	68,024,786	1.31
預付費用	110804	18,177,168	0.35	淨資產	3101	68,024,786	1.31
固定資產	14	34,530,797	0.67	累積餘額	310101	25,432,516	0.49
土地改良物	1402	7,427	0.00	本期賸餘	310102	42,592,270	0.82

信託代理與保證資產

652,840

信託代理與保證負債

652,840

保管品

652,840

應付保管品

652,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年8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：		5,187,930,238	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.01				
機械及設備	1405	16,576,505	0.32				
機械及設備	140501	40,608,955	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	16,693,151	0.32				
雜項設備	140701	34,331,452	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,638,301	-0.34				
無形資產	16	467,081	0.01				
無形資產	1601	467,081	0.01				
電腦軟體	160102	467,081	0.01				
其他資產	18	5,099,305,920	98.29				

信託代理與保證資產

652,840

信託代理與保證負債

652,840

保管品

652,840

應付保管品

652,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國112年8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	5,099,305,920	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	693,893	0.01				
代管資產	180106	5,098,612,027	98.28				
代管資產-土地	180106-1	4,976,273,871	95.92				
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：		5,187,930,238					

信託代理與保證資產

652,840

信託代理與保證負債

652,840

保管品

652,840

應付保管品

652,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				20,891,431	18,928,000	1,963,431	10.37
		累計數				205,657,439	215,746,000	-10,088,561	-4.68
建築及設備計畫		本月數				179,892	0	179,892	0.00
		累計數				602,979	40,000	562,979	1407.45