

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 114 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	289,457,000	72,126,237	72,342,000	-215,763	-0.30	72,126,237	72,342,000	-215,763	-0.30
財產收入	45	450,000	250,000	225,000	25,000	11.11	250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000	250,000	225,000	25,000	11.11	250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	283,140,000	71,752,000	71,752,000			71,752,000	71,752,000		
公庫撥款收入	462	283,140,000	71,752,000	71,752,000			71,752,000	71,752,000		
規費收入	47	3,910,000	121,590	360,000	-238,410	-66.23	121,590	360,000	-238,410	-66.23
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,900,000	121,590	360,000	-238,410	-66.23	121,590	360,000	-238,410	-66.23
教學收入	4S	1,912,000								
學雜費收入	4S1	1,912,000								
其他收入	4Y	45,000	2,647	5,000	-2,353	-47.06	2,647	5,000	-2,353	-47.06
雜項收入	4YY	45,000	2,647	5,000	-2,353	-47.06	2,647	5,000	-2,353	-47.06
基金用途	5	289,857,000	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88
國民教育計畫	53	287,927,000	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88
國民小學教育	532	287,927,000	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88	59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88
建築及設備計畫	5M	1,930,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,730,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	12,142,972	177,000	11,965,972	6,760.44	12,142,972	177,000	11,965,972	6,760.44
期初基金餘額	71	3,274,368					7,818,725	3,274,368	4,544,357	138.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,874,368					19,961,697	3,451,368	16,510,329	478.37

註：一、使用規費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因場地租借較預期少致短收。

二、雜項收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因宿舍使用費收入未如預期致短收。

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 114 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				59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88
		累計數				59,983,265	72,165,000	-12,181,735	-16.88

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114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	75,883,097	100.00	負 債	2	31,272,888	41.21
流動資產	11	50,752,773	66.88	流動負債	21	27,049,043	35.65
現金	1101	50,192,773	66.14	應付款項	2102	27,049,043	35.65
銀行存款	110102	50,047,573	65.95	應付代收款	210203	27,049,043	35.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,257,400	25.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,223,845	5.57
銀行存款-保管金專	110102-2	30,790,015	40.58	什項負債	2801	4,223,845	5.57
戶				存入保證金	280104	4,222,942	5.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	903	0.00
專戶				淨資產	3	44,610,209	58.79
零用及週轉金	110103	145,200	0.19	淨資產	31	44,610,209	58.79
預付款項	1108	560,000	0.74	淨資產	3101	44,610,209	58.79
預付費用	110804	560,000	0.74	累積餘額	310101	32,467,237	42.79
固定資產	14	24,511,992	32.30	本期賸餘	310102	12,142,972	16.00
土地改良物	1402	7,427	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	742,661	0.98				

信託代理與保證資產 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品 1,035,720

應付保證品

1,035,720

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114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	-0.97	合計：		75,883,097	
機械及設備	1405	12,918,964	17.02				
機械及設備	140501	45,522,762	59.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,603,798	-42.97				
交通及運輸設備	1406	944,672	1.24				
交通及運輸設備	140601	3,800,190	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-3.76				
雜項設備	1407	10,640,929	14.02				
雜項設備	140701	34,716,359	45.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,075,430	-31.73				
無形資產	16	136,520	0.18				
無形資產	1601	136,520	0.18				
電腦軟體	160102	136,520	0.18				
其他資產	18	481,812	0.63				
什項資產	1801	481,812	0.63				

信託代理與保證資產 1,035,720 信託代理與保證負債 1,035,720

保證品 1,035,720 應付保證品 1,035,720

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114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	481,812	0.63				
代管資產	180106	5,172,068,589	6,815.84				
代管資產-土地	180106-1	5,056,507,196	6,663.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	152.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,342	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	30,478	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.07				
應付代管資產	180107	-5,172,068,589	-6,815.84				
合計：		75,883,097					

信託代理與保證資產 1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品 1,035,720

應付保證品

1,035,720

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。