

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 115 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	292,717,000	22,042,798	23,175,000	-1,132,202	-4.89	188,101,824	187,951,000	150,824	0.08
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	4115						12,000		12,000	
財產收入	45	480,000	18,412	15,000	3,412	22.75	268,412	240,000	28,412	11.84
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454	30,000	18,412	15,000	3,412	22.75	18,412	15,000	3,412	22.75
政府撥入收入	46	286,370,000	21,728,677	22,756,000	-1,027,323	-4.51	183,783,652	184,116,000	-332,348	-0.18
公庫撥款收入	462	286,370,000	21,728,677	22,756,000	-1,027,323	-4.51	183,783,652	184,116,000	-332,348	-0.18
規費收入	47	3,958,000	295,709	400,000	-104,291	-26.07	3,077,269	2,640,000	437,269	16.56
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,948,000	295,709	400,000	-104,291	-26.07	3,077,269	2,640,000	437,269	16.56
教學收入	4S	1,864,000					733,300	932,000	-198,700	-21.32
學雜費收入	4S1	1,864,000					733,300	932,000	-198,700	-21.32
其他收入	4Y	45,000		4,000	-4,000	-100.00	227,191	23,000	204,191	887.79
雜項收入	4YY	45,000		4,000	-4,000	-100.00	227,191	23,000	204,191	887.79
基金用途	5	293,117,000	23,031,363	23,486,000	-454,637	-1.94	175,958,888	188,122,000	-12,163,112	-6.47
國民教育計畫	53	291,181,000	22,901,363	23,031,000	-129,637	-0.56	174,830,636	187,166,000	-12,335,364	-6.59
國民小學教育	532	291,181,000	22,901,363	23,031,000	-129,637	-0.56	174,830,636	187,166,000	-12,335,364	-6.59
建築及設備計畫	5M	1,936,000	130,000	455,000	-325,000	-71.43	1,128,252	956,000	172,252	18.02
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,736,000	130,000	405,000	-275,000	-67.90	1,128,252	856,000	272,252	31.81
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-988,565	-311,000	-677,565	217.87	12,142,936	-171,000	12,313,936	-7,201.13
期初基金餘額	71	7,418,725					7,695,994	7,418,725	277,269	3.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,018,725					19,838,930	7,247,725	12,591,205	173.73

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

- 一、違規罰款收入：累計數實際數較預算數增加，係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。
- 二、利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因專戶利息較預期多致超收。
- 三、使用規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期少致短收。
- 四、學雜項收入：累計實際數較預算數減少，係因預扣二歲專班增置人力免學費補助致短收。
- 五、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因資源回收收入較預期少致短收；累計實際數較預算數增加，係因收回114年度歲出(風神颱風災損復建工程)及補助款騰餘款繳庫致超收。
- 六、交通及運輸設備：本月份及累計實際數較預算數減少，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。
- 七、其他設備：本月份實際數較預算數減少，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短收；累計實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				22,901,363	23,031,000	-129,637	-0.56
		累計數				174,830,636	187,166,000	-12,335,364	-6.59
建築及設備計畫		本月數				130,000	455,000	-325,000	-71.43
		累計數				1,128,252	956,000	172,252	18.02

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115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	81,243,763	100.00	負 債	2	37,237,201	45.83
流動資產	11	56,472,746	69.51	流動負債	21	35,039,648	43.13
現金	1101	55,026,464	67.73	應付款項	2102	35,039,648	43.13
銀行存款	110102	54,881,464	67.55	應付代收款	210203	35,039,648	43.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,247,648	22.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,197,553	2.70
銀行存款-保管金專	110102-2	36,633,658	45.09	什項負債	2801	2,197,553	2.70
戶				存入保證金	280104	2,197,553	2.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	44,006,562	54.17
零用及週轉金	110103	145,000	0.18	淨資產	31	44,006,562	54.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	44,006,562	54.17
預付款項	1108	1,446,282	1.78	累積餘額	310101	27,403,991	33.73
預付費用	110804	1,446,282	1.78	本期賸餘	310102	13,313,321	16.39
固定資產	14	23,768,112	29.26	淨資產調整數	310104	3,289,250	4.05
土地改良物	1402	7,427	0.01				

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115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	0.91	合計：		81,243,763	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.90				
機械及設備	1405	13,727,047	16.90				
機械及設備	140501	49,976,853	61.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-44.62				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.27				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	5.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-3.80				
雜項設備	1407	9,003,856	11.08				
雜項設備	140701	36,032,249	44.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-33.27				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	399,520	0.49				
無形資產	1601	399,520	0.49				

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115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		
電腦軟體	160102	399,520	0.49				
其他資產	18	603,385	0.74				
什項資產	1801	603,385	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	603,385	0.74				
代管資產	180106	5,617,290,380	6,914.12				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	6,775.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	137.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,598	0.09				
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	20,172	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,617,290,380	-6,914.12				

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115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		
合計：		81,243,763					

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。