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 10 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	15,153,960	6,980,000	8,173,960	117.11	305,475,319	287,161,000	18,314,319	6.38
徵收及依法分配收入	41		300		300		12,300		12,300	
違規罰款收入	4115		300		300		12,300		12,300	
財產收入	45	480,000					518,412	465,000	53,412	11.49
權利金收入	453	450,000					500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454	30,000					18,412	15,000	3,412	22.75
政府撥入收入	46	286,370,000	13,613,000	5,748,000	7,865,000	136.83	296,916,285	280,940,000	15,976,285	5.69
公庫撥款收入	462	286,370,000	13,613,000	5,748,000	7,865,000	136.83	296,916,285	280,940,000	15,976,285	5.69
規費收入	47	3,958,000	841,260	300,000	541,260	180.42	6,282,518	3,850,000	2,432,518	63.18
行政規費收入	471	10,000	200		200		8,800	10,000	-1,200	-12.00
使用規費收入	473	3,948,000	841,060	300,000	541,060	180.35	6,273,718	3,840,000	2,433,718	63.38
教學收入	4S	1,864,000	700,600	932,000	-231,400	-24.83	1,433,900	1,864,000	-430,100	-23.07
學雜費收入	4S1	1,864,000	700,600	932,000	-231,400	-24.83	1,433,900	1,864,000	-430,100	-23.07
其他收入	4Y	45,000	-1,200		-1,200		311,904	42,000	269,904	642.63
雜項收入	4YY	45,000	-1,200		-1,200		311,904	42,000	269,904	642.63
基金用途	5	293,117,000	24,610,700	6,977,000	17,633,700	252.74	271,946,408	286,971,000	-15,024,592	-5.24
國民教育計畫	53	291,181,000	24,610,700	6,977,000	17,633,700	252.74	268,442,881	285,500,000	-17,057,119	-5.97
國民小學教育	532	291,181,000	24,610,700	6,977,000	17,633,700	252.74	268,442,881	285,500,000	-17,057,119	-5.97
建築及設備計畫	5M	1,936,000					3,503,527	1,471,000	2,032,527	138.17
營建及修建工程	5M2						1,290,000		1,290,000	
交通及運輸設備	5M3	200,000					880,000	150,000	730,000	486.67
其他設備	5M4	1,736,000					1,333,527	1,321,000	12,527	0.95
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-9,456,740	3,000	-9,459,740	315,324.67	33,528,911	190,000	33,338,911	17,546.80
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					41,224,905	7,608,725	33,616,180	441.81

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 10 月份

基金來源：

一、違規罰款收入：本月份及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：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、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補115年人事費不足致超收。

四、行政規費收入：本月份實際數較預算數增加，係因考試報名費分配於八月，本月繳庫致超收。

五、使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因場地租借較預期多致超收。

六、學雜項收入：本月份及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。

七、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因教師辦理宿舍費退費致短收；累計實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出(退休重審後繳回原審定發放之一次補償金、114年度風神颱風災損復建工程費用及補助款賸餘款繳庫致超收。

基金用途：

一、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因人事費支出較預期高致超支。

二、營建及修建工程：累計實際數較預算數增加，係因年度業務需求奉准先行辦理補辦預算致超支。

三、交通及運輸設備：累計實際數較預算數增加，係因年度業務需求奉准先行辦理補辦預算致超支。

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 10 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				24,610,700	6,977,000	17,633,700	252.74
		累計數				268,442,881	285,500,000	-17,057,119	-5.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,503,527	1,471,000	2,032,527	138.17

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10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	114,450,430	100.00	負　　債	2	47,699,720	41.68
流動資產	11	84,524,113	73.85	流動負債	21	44,885,494	39.22
現金	1101	62,197,937	54.34	應付款項	2102	44,885,494	39.22
銀行存款	110102	62,052,937	54.22	應付代收款	210203	44,885,494	39.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,753,729	16.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	43,299,050	37.83	其他負債	28	2,814,226	2.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	2,814,226	2.46
零用及週轉金	110103	145,000	0.13	存入保證金	280104	2,814,226	2.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	22,326,176	19.51	淨資產	3	66,750,710	58.32
預付費用	110804	22,326,176	19.51	淨資產	31	66,750,710	58.32
固定資產	14	25,126,285	21.95	淨資產	3101	66,750,710	58.32
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	27,403,991	23.94
				本期賸餘	310102	35,987,469	31.44
				淨資產調整數	310104	3,359,250	2.94
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10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	0.65	合計：		114,450,430	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.64				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	13,721,001	11.99				
機械及設備	140501	48,368,803	42.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,647,802	-30.27				
交通及運輸設備	1406	1,962,816	1.71				
交通及運輸設備	140601	5,018,424	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,055,608	-2.67				
雜項設備	1407	9,435,041	8.24				
雜項設備	140701	34,446,188	30.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,011,147	-21.85				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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10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		
無形資產	16	399,520	0.35				
無形資產	1601	399,520	0.35				
電腦軟體	160102	399,520	0.35				
其他資產	18	4,400,512	3.84				
什項資產	1801	4,400,512	3.84				
暫付及待結轉帳項	180105	4,400,512	3.84				
代管資產	180106	5,617,288,145	4,908.05				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	4,810.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	97.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,363	0.06				
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				
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10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.05				
應付代管資產	180107	-5,617,288,145	-4,908.05				
合計：		114,450,430					
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。