

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 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	289,457,000	15,577,659	6,956,000	8,621,659	123.95	300,947,201	287,433,000	13,514,201	4.70
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		35,694		35,694	
違規罰款收入	4115		20,000		20,000		35,694		35,694	
財產收入	45	450,000					528,306	450,000	78,306	17.40
財產處分收入	451						1,700		1,700	
權利金收入	453	450,000					500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454						26,606		26,606	
政府撥入收入	46	283,140,000	14,414,239	6,593,000	7,821,239	118.63	292,700,763	281,416,000	11,284,763	4.01
公庫撥款收入	462	283,140,000	14,414,239	6,593,000	7,821,239	118.63	292,700,763	281,416,000	11,284,763	4.01
規費收入	47	3,910,000	1,143,420	360,000	783,420	217.62	6,118,989	3,610,000	2,508,989	69.50
行政規費收入	471	10,000					7,200	10,000	-2,800	-28.00
使用規費收入	473	3,900,000	1,143,420	360,000	783,420	217.62	6,111,789	3,600,000	2,511,789	69.77
教學收入	4S	1,912,000					923,400	1,912,000	-988,600	-51.71
學雜費收入	4S1	1,912,000					923,400	1,912,000	-988,600	-51.71
其他收入	4Y	45,000		3,000	-3,000	-100.00	640,049	45,000	595,049	1,322.33
雜項收入	4YY	45,000		3,000	-3,000	-100.00	640,049	45,000	595,049	1,322.33
基金用途	5	289,857,000	24,773,817	8,191,000	16,582,817	202.45	265,608,619	287,204,000	-21,595,381	-7.52
國民教育計畫	53	287,927,000	23,154,817	7,641,000	15,513,817	203.03	262,086,766	285,674,000	-23,587,234	-8.26
國民小學教育	532	287,927,000	23,154,817	7,641,000	15,513,817	203.03	262,086,766	285,674,000	-23,587,234	-8.26
建築及設備計畫	5M	1,930,000	1,619,000	550,000	1,069,000	194.36	3,521,853	1,530,000	1,991,853	130.19
營建及修建工程	5M2		1,519,000		1,519,000		2,437,300		2,437,300	
交通及運輸設備	5M3	200,000					150,500	150,000	500	0.33
其他設備	5M4	1,730,000	100,000	550,000	-450,000	-81.82	934,053	1,380,000	-445,947	-32.32
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-9,196,158	-1,235,000	-7,961,158	644.63	35,338,582	229,000	35,109,582	15,331.70
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					43,157,307	3,503,368	39,653,939	1,131.88

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 114 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增加，係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。
- 二、財產處分收入：累計數實際數增加，係因變賣報廢財產收入，未編列預算致超收。
- 三、利息收入：累計數實際數增加，係因專戶利息繳庫，未編列預算致超收。
- 四、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係撥補114年人事費不足致超收。
- 五、行政規費收入：累計數實際數減少，係因考試報名費較預期少致短收。
- 六、使用規費收入：本月份及累計數實際數較預算數增加，係因場地租借較預期多致超收。
- 七、學雜項收入：累計數減少，係因114學年度幼生學費及活動費補助尚未繳庫致短收。
- 八、雜項收入：本月份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；累計數增加係因收回113年度各項歲出致超收。

基金用途：

- 一、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加係人事費支出數高於預期致超支。
- 二、營建及修建工程：本月份及累計數實際數增加，係因預算編列不足，確有執行之必要，故補辦預算致超支。
- 三、其他設備：本月份及累計數實際數減少，係因中庭右側兒童遊戲場暨遊具改善案，目前辦理核銷作業中，執行數較預期少致短收。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				23,154,817	7,641,000	15,513,817	203.03
		累計數				262,086,766	285,674,000	-23,587,234	-8.26
建築及設備計畫		本月數				1,619,000	550,000	1,069,000	194.36
		累計數				3,521,853	1,530,000	1,991,853	130.19

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	115,094,156	100.00	負 債	2	44,767,234	38.90
流動資產	11	86,056,422	74.77	流動負債	21	39,987,530	34.74
現金	1101	65,467,962	56.88	應付款項	2102	39,987,530	34.74
銀行存款	110102	65,322,762	56.76	應付代收款	210203	39,987,530	34.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,423,647	19.48	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,779,704	4.15
銀行存款-保管金專	110102-2	42,898,957	37.27	什項負債	2801	4,779,704	4.15
戶				存入保證金	280104	4,779,704	4.15
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	70,326,922	61.10
零用及週轉金	110103	145,200	0.13	淨資產	31	70,326,922	61.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	70,326,922	61.10
預付款項	1108	20,588,460	17.89	累積餘額	310101	32,467,237	28.21
預付費用	110804	20,588,460	17.89	本期賸餘	310102	36,948,161	32.10
固定資產	14	27,033,095	23.49	淨資產調整數	310104	911,524	0.79
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114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：		115,094,156	
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	13,775,280	11.97				
機械及設備	140501	44,781,206	38.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,005,926	-26.94				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	0.98				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-2.48				
雜項設備	1407	12,118,916	10.53				
雜項設備	140701	36,177,021	31.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,058,105	-20.90				
無形資產	16	136,520	0.12				
無形資產	1601	136,520	0.12				

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114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		
電腦軟體	160102	136,520	0.12				
其他資產	18	1,868,119	1.62				
什項資產	1801	1,868,119	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,868,119	1.62				
代管資產	180106	5,435,465,132	4,722.62				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	4,622.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	100.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	117,884	0.10				
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	30,338	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.04				
應付代管資產	180107	-5,435,465,132	-4,722.62				

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。

