

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 7 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	28,004,565	23,920,000	4,084,565	17.08	216,106,389	211,871,000	4,235,389	2.00
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		225,000	-225,000	-100.00	268,412	465,000	-196,588	-42.28
權利金收入	453	450,000		225,000	-225,000	-100.00	250,000	450,000	-200,000	-44.44
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	26,485,086	23,375,000	3,110,086	13.31	210,268,738	207,491,000	2,777,738	1.34
公庫撥款收入	462	286,370,000	26,485,086	23,375,000	3,110,086	13.31	210,268,738	207,491,000	2,777,738	1.34
規費收入	47	3,958,000	1,450,614	305,000	1,145,614	375.61	4,527,883	2,945,000	1,582,883	53.75
行政規費收入	471	10,000	8,200	5,000	3,200	64.00	8,200	5,000	3,200	64.00
使用規費收入	473	3,948,000	1,442,414	300,000	1,142,414	380.80	4,519,683	2,940,000	1,579,683	53.73
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	68,865	15,000	53,865	359.10	296,056	38,000	258,056	679.09
雜項收入	4YY	45,000	68,865	15,000	53,865	359.10	296,056	38,000	258,056	679.09
基金用途	5	293,117,000	24,411,152	23,461,000	950,152	4.05	200,370,040	211,583,000	-11,212,960	-5.30
國民教育計畫	53	291,181,000	24,205,877	23,431,000	774,877	3.31	199,036,513	210,597,000	-11,560,487	-5.49
國民小學教育	532	291,181,000	24,205,877	23,431,000	774,877	3.31	199,036,513	210,597,000	-11,560,487	-5.49
建築及設備計畫	5M	1,936,000	205,275	30,000	175,275	584.25	1,333,527	986,000	347,527	35.25
營建及修建工程	5M2							100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,736,000	205,275	30,000	175,275	584.25	1,333,527	886,000	447,527	50.51
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,593,413	459,000	3,134,413	682.88	15,736,349	288,000	15,448,349	5,364.01
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					23,432,343	7,706,725	15,725,618	204.05

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 7 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、權利金收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因合作社食品權利金分配於本月份，未及繳庫致短收。
- 三、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。
- 四、行政規費收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因考試報名費較預期多致超收。
- 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：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：本月份及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。
- 八、交通及運輸設備：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。
- 九、其他設備：本月份及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 7 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				24,205,877	23,431,000	774,877	3.31
		累計數				199,036,513	210,597,000	-11,560,487	-5.49
建築及設備計畫		本月數				205,275	30,000	175,275	584.25
		累計數				1,333,527	986,000	347,527	35.25

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7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	76,673,071	100.00	負 債	2	28,867,821	37.65
流動資產	11	51,638,103	67.35	流動負債	21	25,872,090	33.74
現金	1101	50,261,121	65.55	應付款項	2102	25,872,090	33.74
銀行存款	110102	50,116,121	65.36	應付代收款	210203	25,872,090	33.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,910,361	28.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,995,731	3.91
銀行存款-保管金專	110102-2	28,205,602	36.79	什項負債	2801	2,995,731	3.91
戶				存入保證金	280104	2,995,731	3.91
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	47,805,250	62.35
零用及週轉金	110103	145,000	0.19	淨資產	31	47,805,250	62.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	47,805,250	62.35
預付款項	1108	1,376,982	1.80	累積餘額	310101	27,403,991	35.74
預付費用	110804	1,376,982	1.80	本期賸餘	310102	17,112,009	22.32
固定資產	14	23,973,387	31.27	淨資產調整數	310104	3,289,250	4.29
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7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	0.97	合計：		76,673,071	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.96				
機械及設備	1405	13,727,047	17.90				
機械及設備	140501	49,976,853	65.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-47.28				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.34				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	5.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-4.02				
雜項設備	1407	9,209,131	12.01				
雜項設備	140701	36,237,524	47.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-35.25				
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	0.52				
無形資產	1601	399,520	0.52				

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7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	399,520	0.52				
其他資產	18	662,061	0.86				
什項資產	1801	662,061	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	662,061	0.86				
代管資產	180106	5,617,290,380	7,326.29				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	7,179.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	146.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,598	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	20,172	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.07				
應付代管資產	180107	-5,617,290,380	-7,326.29				

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。

