

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 9 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	20,388,518	20,317,000	71,518	0.35	285,369,542	280,477,000	4,892,542	1.74
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		15,694		15,694	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		15,694		15,694	
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	19,954,000	19,954,000			278,286,524	274,823,000	3,463,524	1.26
公庫撥款收入	462	283,140,000	19,954,000	19,954,000			278,286,524	274,823,000	3,463,524	1.26
規費收入	47	3,910,000	429,740	360,000	69,740	19.37	4,975,569	3,250,000	1,725,569	53.09
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	429,740	360,000	69,740	19.37	4,968,369	3,240,000	1,728,369	53.34
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	778	3,000	-2,222	-74.07	640,049	42,000	598,049	1,423.93
雜項收入	4YY	45,000	778	3,000	-2,222	-74.07	640,049	42,000	598,049	1,423.93
基金用途	5	289,857,000	22,307,324	20,557,000	1,750,324	8.51	240,834,802	279,013,000	-38,178,198	-13.68
國民教育計畫	53	287,927,000	21,389,024	20,142,000	1,247,024	6.19	238,931,949	278,033,000	-39,101,051	-14.06
國民小學教育	532	287,927,000	21,389,024	20,142,000	1,247,024	6.19	238,931,949	278,033,000	-39,101,051	-14.06
建築及設備計畫	5M	1,930,000	918,300	415,000	503,300	121.28	1,902,853	980,000	922,853	94.17
營建及修建工程	5M2		918,300		918,300		918,300		918,300	
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00	150,500	150,000	500	0.33
其他設備	5M4	1,730,000		365,000	-365,000	-100.00	834,053	830,000	4,053	0.49
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,918,806	-240,000	-1,678,806	699.50	44,534,740	1,464,000	43,070,740	2,941.99
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					52,353,465	4,738,368	47,615,097	1,004.88

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 9 月份

- 一、違規罰款收入：本月份及累計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：累計數增加係因專戶利息繳庫，未編列預算致超收。
- 四、行政規費收入：累計數減少，係因考試報名費較預期少致短收。
- 五、使用規費收入：累計數增加係因場地租借較預期多致超收。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、營建及修建工程：本月份及累計數增加，係因預算編列不足，確有執行之必要，故補辦預算致超支。
- 九、交通及運輸設備：本月份減少係因本月份之分配，業務單位依實際需求已提前支用致本月份短支。
- 十、其他設備：本月份減少係因本月份之分配，業務單位依實際需求已提前支用致本月份短支。

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 114 年 9 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				21,389,024	20,142,000	1,247,024	6.19
		累計數				238,931,949	278,033,000	-39,101,051	-14.06
建築及設備計畫		本月數				918,300	415,000	503,300	121.28
		累計數				1,902,853	980,000	922,853	94.17

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114年9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	114,543,802	100.00	負債	2	35,181,622	30.71
流動資產	11	86,276,772	75.32	流動負債	21	30,374,488	26.52
現金	1101	65,688,312	57.35	應付款項	2102	30,374,488	26.52
銀行存款	110102	65,543,112	57.22	應付代收款	210203	30,374,488	26.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,619,805	27.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,923,149	29.62	其他負債	28	4,807,134	4.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	4,807,134	4.20
零用及週轉金	110103	145,200	0.13	存入保證金	280104	4,807,134	4.20
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	20,588,460	17.97	淨資產	3	79,362,180	69.29
預付費用	110804	20,588,460	17.97	淨資產	31	79,362,180	69.29
固定資產	14	26,872,195	23.46	淨資產	3101	79,362,180	69.29
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	32,467,237	28.34
				本期賸餘	310102	45,983,419	40.14
				淨資產調整數	310104	911,524	0.80

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9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	0.65	合計：		114,543,802	
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	13,675,280	11.94				
機械及設備	140501	44,681,206	39.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,005,926	-27.07				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	0.99				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-2.49				
雜項設備	1407	12,058,016	10.53				
雜項設備	140701	36,116,121	31.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,058,105	-21.00				
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9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	136,520	0.12				
其他資產	18	1,258,315	1.10				
什項資產	1801	1,258,315	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,258,315	1.10				
代管資產	180106	5,435,465,132	4,745.32				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	4,644.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	100.79				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-5,435,465,132	-4,745.32				

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9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：		114,543,802					

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。