

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 8 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	50,680,562	45,235,000	5,445,562	12.04	266,786,951	257,106,000	9,680,951	3.77
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	250,000		250,000		518,412	465,000	53,412	11.49
權利金收入	453	450,000	250,000		250,000		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	50,263,547	44,930,000	5,333,547	11.87	260,532,285	252,421,000	8,111,285	3.21
公庫撥款收入	462	286,370,000	50,263,547	44,930,000	5,333,547	11.87	260,532,285	252,421,000	8,111,285	3.21
規費收入	47	3,958,000	153,945	305,000	-151,055	-49.53	4,681,828	3,250,000	1,431,828	44.06
行政規費收入	471	10,000	200	5,000	-4,800	-96.00	8,400	10,000	-1,600	-16.00
使用規費收入	473	3,948,000	153,745	300,000	-146,255	-48.75	4,673,428	3,240,000	1,433,428	44.24
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	13,070		13,070		309,126	38,000	271,126	713.49
雜項收入	4YY	45,000	13,070		13,070		309,126	38,000	271,126	713.49
基金用途	5	293,117,000	23,281,216	44,935,000	-21,653,784	-48.19	223,651,256	256,518,000	-32,866,744	-12.81
國民教育計畫	53	291,181,000	23,281,216	44,905,000	-21,623,784	-48.15	222,317,729	255,502,000	-33,184,271	-12.99
國民小學教育	532	291,181,000	23,281,216	44,905,000	-21,623,784	-48.15	222,317,729	255,502,000	-33,184,271	-12.99
建築及設備計畫	5M	1,936,000		30,000	-30,000	-100.00	1,333,527	1,016,000	317,527	31.25
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		30,000	-30,000	-100.00	1,333,527	916,000	417,527	45.58
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	27,399,346	300,000	27,099,346	9,033.12	43,135,695	588,000	42,547,695	7,236.00
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					50,831,689	8,006,725	42,824,964	534.86

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 8 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：本月份實際數較預算數增加，係因合作社食品權利金分配於七月，本月繳庫致超收。
- 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：本月份實際數較預算數減少，係因考試報名費較預期少致短收。
- 五、使用規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借較預期少致短收；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、國民小學教育：本月份實際數較預算數減少，係因人事費支出數較預期少致短支。
- 九、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。
- 十、其他設備：本月份實際數較預算數減少，係因業務單位本月份需求計畫變更，執行較預期少致短支；累計實際數較預算數增加，係因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 8 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				23,281,216	44,905,000	-21,623,784	-48.15
		累計數				222,317,729	255,502,000	-33,184,271	-12.99
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				1,333,527	1,016,000	317,527	31.25

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8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	109,879,138	100.00	負 債	2	34,525,978	31.42
流動資產	11	83,636,150	76.12	流動負債	21	31,589,747	28.75
現金	1101	82,203,350	74.81	應付款項	2102	31,589,747	28.75
銀行存款	110102	82,058,350	74.68	應付代收款	210203	31,589,747	28.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	49,253,889	44.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,936,231	2.67
銀行存款-保管金專	110102-2	32,804,303	29.85	什項負債	2801	2,936,231	2.67
戶				存入保證金	280104	2,936,231	2.67
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	75,353,160	68.58
零用及週轉金	110103	145,000	0.13	淨資產	31	75,353,160	68.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	75,353,160	68.58
預付款項	1108	1,432,800	1.30	累積餘額	310101	27,403,991	24.94
預付費用	110804	1,432,800	1.30	本期賸餘	310102	44,659,919	40.64
固定資產	14	24,121,951	21.95	淨資產調整數	310104	3,289,250	2.99
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8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	0.68	合計：		109,879,138	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.67				
機械及設備	1405	13,726,547	12.49				
機械及設備	140501	49,926,853	45.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,200,306	-32.95				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	0.94				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-2.81				
雜項設備	1407	9,358,195	8.52				
雜項設備	140701	36,370,748	33.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,012,553	-24.58				
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	0.36				
無形資產	1601	399,520	0.36				

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8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	0.36				
其他資產	18	1,721,517	1.57				
什項資產	1801	1,721,517	1.57				
暫付及待結轉帳項	180105	1,721,517	1.57				
代管資產	180106	5,617,290,380	5,112.24				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	5,010.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	101.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,598	0.07				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-5,617,290,380	-5,112.24				

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。

