

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 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	292,717,000	23,534,408	23,075,000	459,408	1.99	290,321,359	280,181,000	10,140,359	3.62
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					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	22,771,000	22,771,000			283,303,285	275,192,000	8,111,285	2.95
公庫撥款收入	462	286,370,000	22,771,000	22,771,000			283,303,285	275,192,000	8,111,285	2.95
規費收入	47	3,958,000	759,430	300,000	459,430	153.14	5,441,258	3,550,000	1,891,258	53.27
行政規費收入	471	10,000	200		200		8,600	10,000	-1,400	-14.00
使用規費收入	473	3,948,000	759,230	300,000	459,230	153.08	5,432,658	3,540,000	1,892,658	53.46
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	3,978	4,000	-22	-0.55	313,104	42,000	271,104	645.49
雜項收入	4YY	45,000	3,978	4,000	-22	-0.55	313,104	42,000	271,104	645.49
基金用途	5	293,117,000	23,684,452	23,476,000	208,452	0.89	247,335,708	279,994,000	-32,658,292	-11.66
國民教育計畫	53	291,181,000	21,514,452	23,021,000	-1,506,548	-6.54	243,832,181	278,523,000	-34,690,819	-12.46
國民小學教育	532	291,181,000	21,514,452	23,021,000	-1,506,548	-6.54	243,832,181	278,523,000	-34,690,819	-12.46
建築及設備計畫	5M	1,936,000	2,170,000	455,000	1,715,000	376.92	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		1,290,000		1,290,000	
交通及運輸設備	5M3	200,000	880,000	50,000	830,000	1,660.00	880,000	150,000	730,000	486.67
其他設備	5M4	1,736,000		405,000	-405,000	-100.00	1,333,527	1,321,000	12,527	0.95
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-150,044	-401,000	250,956	-62.58	42,985,651	187,000	42,798,651	22,886.98
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					50,681,645	7,605,725	43,075,920	566.36

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 9 月份

- 一、違規罰款收入：累計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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、雜項收入：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。
- 七、營建及修建工程：本月份及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。
- 八、交通及運輸設備：本月份及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。
- 九、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。

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 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				21,514,452	23,021,000	-1,506,548	-6.54
		累計數				243,832,181	278,523,000	-34,690,819	-12.46
建築及設備計畫		本月數				2,170,000	455,000	1,715,000	376.92
		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	115,384,545	100.00	負 債	2	39,279,662	34.04
流動資產	11	88,182,676	76.43	流動負債	21	36,354,453	31.51
現金	1101	66,060,564	57.25	應付款項	2102	36,354,453	31.51
銀行存款	110102	65,915,564	57.13	應付代收款	210203	36,354,453	31.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,414,533	24.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,925,209	2.54
銀行存款-保管金專	110102-2	37,500,873	32.50	什項負債	2801	2,925,209	2.54
戶				存入保證金	280104	2,925,209	2.54
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	76,104,883	65.96
零用及週轉金	110103	145,000	0.13	淨資產	31	76,104,883	65.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	76,104,883	65.96
預付款項	1108	22,122,112	19.17	累積餘額	310101	27,403,991	23.75
預付費用	110804	22,122,112	19.17	本期賸餘	310102	45,411,642	39.36
固定資產	14	25,023,718	21.69	淨資產調整數	310104	3,289,250	2.85
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	0.64	合計：		115,384,545	
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	13,705,852	11.88				
機械及設備	140501	48,503,837	42.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,797,985	-30.16				
交通及運輸設備	1406	1,909,782	1.66				
交通及運輸設備	140601	4,995,090	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-2.67				
雜項設備	1407	9,400,657	8.15				
雜項設備	140701	36,413,210	31.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,012,553	-23.41				
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		
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	1,778,631	1.54				
什項資產	1801	1,778,631	1.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,778,631	1.54				
代管資產	180106	5,617,288,145	4,868.32				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	4,771.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	97.13				
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。

