

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 110 年 1 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	257,950,000	61,321,697	60,933,000	388,697	0.64	61,321,697	60,933,000	388,697	0.64
勞務收入	43	3,500,000	343,910	80,000	263,910	329.89	343,910	80,000	263,910	329.89
服務收入	431	3,500,000	343,910	80,000	263,910	329.89	343,910	80,000	263,910	329.89
財產收入	45	480,000	280,583	200,000	80,583	40.29	280,583	200,000	80,583	40.29
權利金收入	453	480,000	280,583	200,000	80,583	40.29	280,583	200,000	80,583	40.29
政府撥入收入	46	252,473,000	60,653,742	60,652,000	1,742	0.00	60,653,742	60,652,000	1,742	0.00
公庫撥款收入	462	252,473,000	60,653,742	60,652,000	1,742	0.00	60,653,742	60,652,000	1,742	0.00
教學收入	4S	1,453,000								
學雜費收入	4S1	1,453,000								
其他收入	4Y	44,000	43,462	1,000	42,462	4,246.20	43,462	1,000	42,462	4,246.20
雜項收入	4YY	44,000	43,462	1,000	42,462	4,246.20	43,462	1,000	42,462	4,246.20
基金用途	5	257,950,000	53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82	53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82
國民教育計畫	53	256,907,000	53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82	53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82
建築及設備計畫	5M	1,043,000								
購建固定資產		1,043,000								
本期賸餘(短絀)	6		8,167,551	-39,000	8,206,551	-21,042.44	8,167,551	-39,000	8,206,551	-21,042.44
期初基金餘額	71	3,189,788					3,198,105	3,189,788	8,317	0.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,189,788					11,365,656	3,150,788	8,214,868	260.72

註：基金來源：1. 服務收入係場租收入高於預期致本月及累計超收。2. 權利金收入係合作委外經營權利金繳庫高於預期致本月及累計超收。3. 雜項收入係課後照顧班餘款繳庫致本月及累計超收。
基金用途：國民小學教育係人事費執行數低於本月及累計預算分配數。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,700,585,941	100.00	負債	2	4,674,669,116	99.45
流動資產	11	29,691,247	0.63	流動負債	21	14,632,198	0.31
現金	1101	29,331,247	0.62	應付款項	2102	14,632,198	0.31
銀行存款	110102	29,225,247	0.62	應付代收款	210203	14,452,956	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,078,898	0.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	179,242	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,112,142	0.39	其他負債	28	4,660,036,918	99.14
戶				什項負債	2801	4,660,036,918	99.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,207	0.00	存入保證金	280104	3,826,944	0.08
專戶				應付代管資產	280107	4,656,209,974	99.06
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,916,825	0.55
預付款項	1108	360,000	0.01	淨資產	31	25,916,825	0.55
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	3101	25,916,825	0.55
固定資產	14	14,126,136	0.30	累積餘額	310101	17,749,451	0.38
土地改良物	1402	7,427	0.00	本期賸餘	310102	8,167,374	0.17
信託代理與保證資產		544,826		信託代理與保證負債		544,826	
保管品		510,149		應付保管品		510,149	
保證品		34,677		應付保證品		34,677	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	742,661	0.02	合計：		4,700,585,941	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02				
機械及設備	1405	7,123,173	0.15				
機械及設備	140501	26,376,797	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,253,624	-0.41				
交通及運輸設備	1406	883,655	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,658,400	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,745	-0.04				
雜項設備	1407	6,111,881	0.13				
雜項設備	140701	20,002,540	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,890,659	-0.30				
無形資產	16	425,033	0.01				
無形資產	1601	425,033	0.01				
電腦軟體	160102	425,033	0.01				
其他資產	18	4,656,343,525	99.06				

信託代理與保證資產

544,826

信託代理與保證負債

544,826

保管品

510,149

應付保管品

510,149

保證品

34,677

應付保證品

34,677

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	4,656,343,525	99.06				
暫付及待結轉帳項	180105	133,551	0.00				
代管資產	180106	4,656,209,974	99.06				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,982,570	2.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,005	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,024	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,182	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		4,700,585,941					

信託代理與保證資產

544,826

保管品

510,149

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

544,826

應付保管品

510,149

應付保證品

34,677

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82
		累計數				53,154,146	60,972,000	-7,817,854	-12.82