

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 2 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 | 20,597,238 | 20,502,000 | 95,238 | 0.46 | 81,918,935 | 81,435,000 | 483,935 | 0.59 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 3,500,000 | 329,570 | 530,000 | -200,430 | -37.82 | 673,480 | 610,000 | 63,480 | 10.41 |
| 服務收入 | 431 | 3,500,000 | 329,570 | 530,000 | -200,430 | -37.82 | 673,480 | 610,000 | 63,480 | 10.41 |
| 財產收入 | 45 | 480,000 | | | | | 280,583 | 200,000 | 80,583 | 40.29 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | 280,583 | 200,000 | 80,583 | 40.29 |
| 政府撥入收入 | 46 | 252,473,000 | 19,969,000 | 19,969,000 | | | 80,622,742 | 80,621,000 | 1,742 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 252,473,000 | 19,969,000 | 19,969,000 | | | 80,622,742 | 80,621,000 | 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 | 291,668 | 3,000 | 288,668 | 9,622.27 | 335,130 | 4,000 | 331,130 | 8,278.25 |
| 雜項收入 | 4YY | 44,000 | 291,668 | 3,000 | 288,668 | 9,622.27 | 335,130 | 4,000 | 331,130 | 8,278.25 |
| 基金用途 | 5 | 257,950,000 | 18,264,597 | 20,272,000 | -2,007,403 | -9.90 | 71,418,743 | 81,244,000 | -9,825,257 | -12.09 |
| 國民教育計畫 | 53 | 256,907,000 | 18,229,597 | 20,272,000 | -2,042,403 | -10.07 | 71,383,743 | 81,244,000 | -9,860,257 | -12.14 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,043,000 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 購建固定資產 | | 1,043,000 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 2,332,641 | 230,000 | 2,102,641 | 914.19 | 10,500,192 | 191,000 | 10,309,192 | 5,397.48 |
| 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 | | | | | 13,698,297 | 3,380,788 | 10,317,509 | 305.18 |

註：基金來源：

1. 違規罰款收入為中央餐廚廠商罰款繳庫，屬非預期收入。2. 服務收入係場租收入本月低於預期致短收；累計高於預期致超收。3. 權利金收入係合作委外經營權利金繳庫高於預期致累計超收。4. 雜項收入係支出收回以前年度人事費致本月及累計超收。

基金用途：

1. 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。2. 其他設備係因需求提前購置圖書設備，本月及累計尚無預算分配數。

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2月28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 | 4,700,586,669 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,671,478,239 | 99.38 |
| 流動資產 | 11 | 28,765,195 | 0.61 | 流動負債 | 21 | 11,489,348 | 0.24 |
| 現金 | 1101 | 28,405,195 | 0.60 | 應付款項 | 2102 | 11,489,348 | 0.24 |
| 銀行存款 | 110102 | 28,299,195 | 0.60 | 應付代收款 | 210203 | 11,310,106 | 0.24 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,411,539 | 0.29 | 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 | 14,884,249 | 0.32 | 其他負債 | 28 | 4,659,988,891 | 99.14 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,659,988,891 | 99.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 3,407 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,780,261 | 0.08 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 4,656,208,630 | 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 | 29,108,430 | 0.62 |
| 預付款項 | 1108 | 360,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 29,108,430 | 0.62 |
| 預付費用 | 110804 | 360,000 | 0.01 | 淨資產 | 3101 | 29,108,430 | 0.62 |
| 固定資產 | 14 | 14,985,100 | 0.32 | 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 | 11,358,979 | 0.24 |
| 信託代理與保證資產 | | 549,326 | | 信託代理與保證負債 | | 549,326 | |
| 保管品 | | 514,649 | | 應付保管品 | | 514,649 | |
| 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2月28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： | | 4,700,586,669 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735,234 | -0.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,963,173 | 0.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 27,216,797 | 0.58 | | | | |
| 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 | 6,130,845 | 0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,021,504 | 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 | 4,656,411,341 | 99.06 | | | | |

信託代理與保證資產

549,326

信託代理與保證負債

549,326

保管品

514,649

應付保管品

514,649

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2月28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 | 4,656,411,341 | 99.06 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 202,711 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,656,208,630 | 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 | 64,661 | 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： | | 4,700,586,669 | | | | | |

信託代理與保證資產

549,326

保管品

514,649

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

549,326

應付保管品

514,649

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 2 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 | | | | 18,229,597 | 20,272,000 | -2,042,403 | -10.07 |
| | | 累計數 | | | | 71,383,743 | 81,244,000 | -9,860,257 | -12.14 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 35,000 | 0 | 35,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 35,000 | 0 | 35,000 | 0.00 |