

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3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	4,708,117,340	100.00	負債	2	4,678,208,654	99.36
流動資產	11	35,792,280	0.76	流動負債	21	18,249,169	0.39
現金	1101	35,417,780	0.75	應付款項	2102	18,249,169	0.39
銀行存款	110102	35,311,780	0.75	應付代收款	210203	18,249,169	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,393,252	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	21,915,121	0.47	其他負債	28	4,659,959,485	98.98
戶				什項負債	2801	4,659,959,485	98.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,407	0.00	存入保證金	280104	3,750,855	0.08
專戶				應付代管資產	280107	4,656,208,630	98.90
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	29,908,686	0.64
預付款項	1108	374,500	0.01	淨資產	31	29,908,686	0.64
預付費用	110804	374,500	0.01	淨資產	3101	29,908,686	0.64
固定資產	14	15,609,901	0.33	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	12,159,235	0.26
信託代理與保證資產		453,871		信託代理與保證負債		453,871	
保管品		419,194		應付保管品		419,194	
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3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：		4,708,117,340	
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	906,655	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,681,400	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,745	-0.04				
雜項設備	1407	6,732,646	0.14				
雜項設備	140701	20,623,305	0.44				
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	4,656,290,126	98.90				

信託代理與保證資產

453,871

信託代理與保證負債

453,871

保管品

419,194

應付保管品

419,194

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3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	4,656,290,126	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	81,496	0.00				
代管資產	180106	4,656,208,630	98.90				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.15				
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：		4,708,117,340					
信託代理與保證資產		453,871		信託代理與保證負債		453,871	
保管品		419,194		應付保管品		419,194	
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

13324-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	20,837,293	20,518,000	319,293	1.56	102,756,228	101,953,000	803,228	0.79
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	3,500,000	438,643	200,000	238,643	119.32	1,112,123	810,000	302,123	37.30
服務收入	431	3,500,000	438,643	200,000	238,643	119.32	1,112,123	810,000	302,123	37.30
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	20,313,000	20,313,000			100,935,742	100,934,000	1,742	0.00
公庫撥款收入	462	252,473,000	20,313,000	20,313,000			100,935,742	100,934,000	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	85,650	5,000	80,650	1,613.00	420,780	9,000	411,780	4,575.33
雜項收入	4YY	44,000	85,650	5,000	80,650	1,613.00	420,780	9,000	411,780	4,575.33
基金用途	5	257,950,000	20,661,838	20,656,000	5,838	0.03	92,080,581	101,900,000	-9,819,419	-9.64
國民教育計畫	53	256,907,000	20,298,938	20,656,000	-357,062	-1.73	91,682,681	101,900,000	-10,217,319	-10.03
建築及設備計畫	5M	1,043,000	362,900		362,900		397,900		397,900	
購建固定資產		1,043,000	362,900		362,900		397,900		397,900	
本期賸餘(短絀)	6		175,455	-138,000	313,455	-227.14	10,675,647	53,000	10,622,647	20,042.73
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					13,873,752	3,242,788	10,630,964	327.83

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高於預期致本月及累計超收。
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累計預算分配數。
2. 交通及運輸設備、其他設備係因需求提前購置教學設備等，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

13324-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				20,298,938	20,656,000	-357,062	-1.73
		累計數				91,682,681	101,900,000	-10,217,319	-10.03
建築及設備計畫		本月數				362,900	0	362,900	0.00
		累計數				397,900	0	397,900	0.00