

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 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	292,717,000	23,452,229	24,267,000	-814,771	-3.36	118,659,459	118,724,000	-64,541	-0.05
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	4115						10,000		10,000	
財產收入	45	480,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	286,370,000	22,851,000	22,851,000			116,401,376	116,108,000	293,376	0.25
公庫撥款收入	462	286,370,000	22,851,000	22,851,000			116,401,376	116,108,000	293,376	0.25
規費收入	47	3,958,000	597,400	480,000	117,400	24.46	1,975,950	1,440,000	535,950	37.22
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,948,000	597,400	480,000	117,400	24.46	1,975,950	1,440,000	535,950	37.22
教學收入	4S	1,864,000		932,000	-932,000	-100.00		932,000	-932,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,864,000		932,000	-932,000	-100.00		932,000	-932,000	-100.00
其他收入	4Y	45,000	3,829	4,000	-171	-4.28	22,133	19,000	3,133	16.49
雜項收入	4YY	45,000	3,829	4,000	-171	-4.28	22,133	19,000	3,133	16.49
基金用途	5	293,117,000	22,372,422	24,412,000	-2,039,578	-8.35	107,002,410	118,514,000	-11,511,590	-9.71
國民教育計畫	53	291,181,000	22,048,372	23,911,000	-1,862,628	-7.79	106,478,360	118,013,000	-11,534,640	-9.77
國民小學教育	532	291,181,000	22,048,372	23,911,000	-1,862,628	-7.79	106,478,360	118,013,000	-11,534,640	-9.77
建築及設備計畫	5M	1,936,000	324,050	501,000	-176,950	-35.32	524,050	501,000	23,050	4.60
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,736,000	324,050	451,000	-126,950	-28.15	524,050	451,000	73,050	16.20
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,079,807	-145,000	1,224,807	-844.69	11,657,049	210,000	11,447,049	5,450.98
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					19,353,043	7,628,725	11,724,318	153.69

註：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、使用規費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期多致超收。
 三、學雜項收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因幼生學費及活動費補助尚未繳庫致短收。
 四、交通及運輸設備：本月份實際數及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。
 五、其他設備：本月份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。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				22,048,372	23,911,000	-1,862,628	-7.79
		累計數				106,478,360	118,013,000	-11,534,640	-9.77
建築及設備計畫		本月數				324,050	501,000	-176,950	-35.32
		累計數				524,050	501,000	23,050	4.60

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3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	76,064,252	100.00	負債	2	33,151,279	43.58
流動資產	11	51,860,176	68.18	流動負債	21	31,679,096	41.65
現金	1101	50,490,986	66.38	應付款項	2102	31,679,096	41.65
銀行存款	110102	50,345,986	66.19	應付代收款	210203	31,679,096	41.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,838,853	23.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,506,975	42.74	其他負債	28	1,472,183	1.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	1,472,183	1.94
零用及週轉金	110103	145,000	0.19	存入保證金	280104	1,472,183	1.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,369,190	1.80	淨資產	3	42,912,973	56.42
預付費用	110804	1,369,190	1.80	淨資產	31	42,912,973	56.42
固定資產	14	23,160,410	30.45	淨資產	3101	42,912,973	56.42
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	27,403,991	36.03
				本期賸餘	310102	12,219,732	16.07
				淨資產調整數	310104	3,289,250	4.32

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3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	0.98	合計：		76,064,252	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.97				
機械及設備	1405	13,383,253	17.59				
機械及設備	140501	49,633,059	65.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-47.66				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.35				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	5.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-4.06				
雜項設備	1407	8,739,948	11.49				
雜項設備	140701	35,768,341	47.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-35.53				
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	0.53				
無形資產	1601	399,520	0.53				

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3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	0.53				
其他資產	18	644,146	0.85				
什項資產	1801	644,146	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	644,146	0.85				
代管資產	180106	5,617,290,380	7,384.93				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	7,237.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	147.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,598	0.10				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.07				
應付代管資產	180107	-5,617,290,380	-7,384.93				

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3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		
合計：		76,064,252					

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。