

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 110 年 6 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				18,647,450	20,166,000	-1,518,550	-7.53
		累計數				150,163,994	162,438,000	-12,274,006	-7.56
建築及設備計畫		本月數				28,000	30,000	-2,000	-6.67
		累計數				558,000	330,000	228,000	69.09

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6月30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	4,708,420,407	100.00	負債	2	4,675,129,046	99.29
流動資產	11	33,831,255	0.72	流動負債	21	15,333,314	0.33
現金	1101	33,471,255	0.71	應付款項	2102	15,333,314	0.33
銀行存款	110102	33,365,255	0.71	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,395,827	0.35	應付代收款	210203	15,333,314	0.33
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	16,966,018	0.36	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,659,795,732	98.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,410	0.00	什項負債	2801	4,659,795,732	98.97
專戶				存入保證金	280104	3,587,102	0.08
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,656,208,630	98.89
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	360,000	0.01	淨資產	3	33,291,361	0.71
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	31	33,291,361	0.71
固定資產	14	16,004,501	0.34	淨資產	3101	33,291,361	0.71
土地改良物	1402	7,427	0.00	累積餘額	310101	17,749,451	0.38
信託代理與保證資產		508,179		信託代理與保證負債		508,179	
保管品		473,502		應付保管品		473,502	
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6月30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	本期賸餘	310102	15,541,910	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,708,420,407	
機械及設備	1405	8,159,173	0.17				
機械及設備	140501	27,412,797	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	983,155	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,757,900	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,745	-0.04				
雜項設備	1407	6,854,746	0.15				
雜項設備	140701	20,745,405	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	4,658,159,618	98.93				

信託代理與保證資產

508,179

信託代理與保證負債

508,179

保管品

473,502

應付保管品

473,502

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6月30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	4,658,159,618	98.93				
暫付及待結轉帳項	180105	1,950,988	0.04				
代管資產	180106	4,656,208,630	98.89				
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：		4,708,420,407					

信託代理與保證資產

508,179

保管品

473,502

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

508,179

應付保管品

473,502

應付保證品

34,677

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	20,285,351	19,888,000	397,351	2.00	164,385,716	161,980,000	2,405,716	1.49
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	177,600	40,000	137,600	344.00	1,777,078	1,100,000	677,078	61.55
服務收入	431	3,500,000	177,600	40,000	137,600	344.00	1,777,078	1,100,000	677,078	61.55
財產收入	45	480,000	575		575		281,158	200,000	81,158	40.58
權利金收入	453	480,000					280,583	200,000	80,583	40.29
利息收入	454		575		575		575		575	
政府撥入收入	46	252,473,000	20,107,761	19,178,000	929,761	4.85	161,096,230	159,898,000	1,198,230	0.75
公庫撥款收入	462	252,473,000	20,107,761	19,178,000	929,761	4.85	161,096,230	159,898,000	1,198,230	0.75
教學收入	4S	1,453,000		665,000	-665,000	-100.00	737,600	758,000	-20,400	-2.69
學雜費收入	4S1	1,453,000		665,000	-665,000	-100.00	737,600	758,000	-20,400	-2.69
其他收入	4Y	44,000	-585	5,000	-5,585	-111.70	486,650	24,000	462,650	1,927.71
雜項收入	4YY	44,000	-585	5,000	-5,585	-111.70	486,650	24,000	462,650	1,927.71
基金用途	5	257,950,000	18,675,450	20,196,000	-1,520,550	-7.53	150,721,994	162,768,000	-12,046,006	-7.40
國民教育計畫	53	256,907,000	18,647,450	20,166,000	-1,518,550	-7.53	150,163,994	162,438,000	-12,274,006	-7.56
國民小學教育	532	256,907,000	18,647,450	20,166,000	-1,518,550	-7.53	150,163,994	162,438,000	-12,274,006	-7.56
建築及設備計畫	5M	1,043,000	28,000	30,000	-2,000	-6.67	558,000	330,000	228,000	69.09
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000	
其他設備	5M4	993,000	28,000	30,000	-2,000	-6.67	525,000	330,000	195,000	59.09
本期賸餘(短絀)	6		1,609,901	-308,000	1,917,901	-622.70	13,663,722	-788,000	14,451,722	-1,833.97
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					16,861,827	2,401,788	14,460,039	602.05

註：基金來源：

1. 違規罰款收入為中央餐廚廠商罰款繳庫致累計超收，屬非預期收入。2. 服務收入係場租收入高於預期致當月及累計超收。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. 利息收入為110年上半年零用金及學雜費專戶利息繳庫致當月及累計超收，無編列預算數。5. 學雜費收入為幼兒園學費繳庫已於5月繳庫致本月低收。6. 雜項收入係資源收回不如預期致本月低收及支出收回以前年度人事費致累計超收。

基金用途：1. 交通及運輸設備因需求提前購置教學設備，累計尚無預算分配數。2. 其他設備係因需求提前購置教學設備等致累計超過分配數。