

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 7 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	21,672,549	21,401,000	271,549	1.27	186,058,265	183,381,000	2,677,265	1.46
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	59,200	795,000	-735,800	-92.55	1,836,278	1,895,000	-58,722	-3.10
服務收入	431	3,500,000	59,200	795,000	-735,800	-92.55	1,836,278	1,895,000	-58,722	-3.10
財產收入	45	480,000					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	
政府撥入收入	46	252,473,000	21,629,286	20,601,000	1,028,286	4.99	182,725,516	180,499,000	2,226,516	1.23
公庫撥款收入	462	252,473,000	21,629,286	20,601,000	1,028,286	4.99	182,725,516	180,499,000	2,226,516	1.23
教學收入	4S	1,453,000	-19,608		-19,608		717,992	758,000	-40,008	-5.28
學雜費收入	4S1	1,453,000	-19,608		-19,608		717,992	758,000	-40,008	-5.28
其他收入	4Y	44,000	3,671	5,000	-1,329	-26.58	490,321	29,000	461,321	1,590.76
雜項收入	4YY	44,000	3,671	5,000	-1,329	-26.58	490,321	29,000	461,321	1,590.76
基金用途	5	257,950,000	16,252,148	21,011,000	-4,758,852	-22.65	166,974,142	183,779,000	-16,804,858	-9.14
國民教育計畫	53	256,907,000	16,252,148	20,891,000	-4,638,852	-22.21	166,416,142	183,329,000	-16,912,858	-9.23
國民小學教育	532	256,907,000	16,252,148	20,891,000	-4,638,852	-22.21	166,416,142	183,329,000	-16,912,858	-9.23
建築及設備計畫	5M	1,043,000		120,000	-120,000	-100.00	558,000	450,000	108,000	24.00
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000	
其他設備	5M4	993,000		120,000	-120,000	-100.00	525,000	450,000	75,000	16.67
本期賸餘(短絀)	6		5,420,401	390,000	5,030,401	1,289.85	19,084,123	-398,000	19,482,123	-4,895.01
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					22,282,228	2,791,788	19,490,440	698.13

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低於預期致當月及累計低收。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活動費因新冠疫情停課退費致本月收入負值。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. 國民小學教育因人事費開支較預期少致本月執行率較低。2. 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。3. 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：本月有分配數無執行。

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 7 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				16,252,148	20,891,000	-4,638,852	-22.21
		累計數				166,416,142	183,329,000	-16,912,858	-9.23
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				558,000	450,000	108,000	24.00

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7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	4,714,063,501	100.00	負債	2	4,675,351,739	99.18
流動資產	11	41,273,211	0.88	流動負債	21	14,173,552	0.30
現金	1101	40,913,211	0.87	應付款項	2102	14,173,552	0.30
銀行存款	110102	40,807,211	0.87	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,816,228	0.46	應付代收款	210203	14,173,552	0.30
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,987,573	0.40	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,661,178,187	98.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,410	0.00	什項負債	2801	4,661,178,187	98.88
專戶				存入保證金	280104	4,971,679	0.11
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,656,206,508	98.77
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	38,711,762	0.82
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	31	38,711,762	0.82
固定資產	14	16,004,501	0.34	淨資產	3101	38,711,762	0.82
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		503,279		信託代理與保證負債		503,279	
保管品		468,602		應付保管品		468,602	
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7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	本期賸餘	310102	20,962,311	0.44
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,714,063,501	
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	-0.29				
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	4,656,360,756	98.78				

信託代理與保證資產

503,279

保管品

468,602

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

503,279

應付保管品

468,602

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

平衡表

中華民國110年7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	4,656,360,756	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	154,248	0.00				
代管資產	180106	4,656,206,508	98.77				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.03				
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	64,492	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	39,229	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		4,714,063,501					

信託代理與保證資產

503,279

保管品

468,602

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

503,279

應付保管品

468,602

應付保證品

34,677