

# 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 5 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	257,950,000	20,789,664	19,991,000	798,664	4.00	144,100,365	142,092,000	2,008,365	1.41	
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	48,789	50,000	-1,211	-2.42	1,599,478	1,060,000	539,478	50.89	
服務收入	431	3,500,000	48,789	50,000	-1,211	-2.42	1,599,478	1,060,000	539,478	50.89	
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	19,944,158	19,843,000	101,158	0.51	140,988,469	140,720,000	268,469	0.19	
公庫撥款收入	462	252,473,000	19,944,158	19,843,000	101,158	0.51	140,988,469	140,720,000	268,469	0.19	
教學收入	4S	1,453,000	737,600	93,000	644,600	693.12	737,600	93,000	644,600	693.12	
學雜費收入	4S1	1,453,000	737,600	93,000	644,600	693.12	737,600	93,000	644,600	693.12	
其他收入	4Y	44,000	59,117	5,000	54,117	1,082.34	487,235	19,000	468,235	2,464.39	
雜項收入	4YY	44,000	59,117	5,000	54,117	1,082.34	487,235	19,000	468,235	2,464.39	
基金用途	5	257,950,000	19,411,384	20,186,000	-774,616	-3.84	132,046,544	142,572,000	-10,525,456	-7.38	
國民教育計畫	53	256,907,000	19,394,884	20,186,000	-791,116	-3.92	131,516,544	142,272,000	-10,755,456	-7.56	
國民小學教育	532	256,907,000	19,394,884	20,186,000	-791,116	-3.92	131,516,544	142,272,000	-10,755,456	-7.56	
建築及設備計畫	5M	1,043,000	16,500		16,500		530,000	300,000	230,000	76.67	
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000		
其他設備	5M4	993,000	16,500		16,500		497,000	300,000	197,000	65.67	
本期賸餘(短絀)	6		1,378,280	-195,000	1,573,280	-806.81	12,053,821	-480,000	12,533,821	-2,611.21	
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					15,251,926	2,709,788	12,542,138	462.85	

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. 學雜費收入為幼兒園學費繳庫致本月及累計超收。
5. 雜項收入係109年局補助款賸餘繳庫致本月超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本月及累計超過分配數。

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 5 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				19,394,884	20,186,000	-791,116	-3.92
		累計數				131,516,544	142,272,000	-10,755,456	-7.56
建築及設備計畫		本月數				16,500	0	16,500	0.00
		累計數				530,000	300,000	230,000	76.67

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5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	4,709,635,427	100.00	負債	2	4,678,021,967	99.33
流動資產	11	35,393,032	0.75	流動負債	21	18,285,235	0.39
現金	1101	35,028,032	0.74	應付款項	2102	18,285,235	0.39
銀行存款	110102	34,922,032	0.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,780,926	0.31	應付代收款	210203	18,285,235	0.39
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	20,137,699	0.43	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,659,736,732	98.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,407	0.00	什項負債	2801	4,659,736,732	98.94
專戶				存入保證金	280104	3,528,102	0.07
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,656,208,630	98.87
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	365,000	0.01	淨資產	3	31,613,460	0.67
預付費用	110804	365,000	0.01	淨資產	31	31,613,460	0.67
固定資產	14	15,936,501	0.34	淨資產	3101	31,613,460	0.67
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		377,971		信託代理與保證負債		377,971	
保管品		343,294		應付保管品		343,294	
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5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	13,864,009	0.29
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,709,635,427	
機械及設備	1405	8,091,173	0.17				
機械及設備	140501	27,344,797	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	4,657,880,861	98.90				

信託代理與保證資產

377,971

信託代理與保證負債

377,971

保管品

343,294

應付保管品

343,294

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5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	4,657,880,861	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,672,231	0.04				
代管資產	180106	4,656,208,630	98.87				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.12				
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：		4,709,635,427					

信託代理與保證資產

377,971

保管品

343,294

保證品

34,677

註：

信託代理與保證負債

377,971

應付保管品

343,294

應付保證品

34,677