

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 4 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	20,554,473	20,148,000	406,473	2.02	123,310,701	122,101,000	1,209,701	0.99
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	438,566	200,000	238,566	119.28	1,550,689	1,010,000	540,689	53.53
服務收入	431	3,500,000	438,566	200,000	238,566	119.28	1,550,689	1,010,000	540,689	53.53
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	20,108,569	19,943,000	165,569	0.83	121,044,311	120,877,000	167,311	0.14
公庫撥款收入	462	252,473,000	20,108,569	19,943,000	165,569	0.83	121,044,311	120,877,000	167,311	0.14
教學收入	4S	1,453,000								
學雜費收入	4S1	1,453,000								
其他收入	4Y	44,000	7,338	5,000	2,338	46.76	428,118	14,000	414,118	2,957.99
雜項收入	4YY	44,000	7,338	5,000	2,338	46.76	428,118	14,000	414,118	2,957.99
基金用途	5	257,950,000	20,554,579	20,486,000	68,579	0.33	112,635,160	122,386,000	-9,750,840	-7.97
國民教育計畫	53	256,907,000	20,438,979	20,186,000	252,979	1.25	112,121,660	122,086,000	-9,964,340	-8.16
國民小學教育	532	256,907,000	20,438,979	20,186,000	252,979	1.25	112,121,660	122,086,000	-9,964,340	-8.16
建築及設備計畫	5M	1,043,000	115,600	300,000	-184,400	-61.47	513,500	300,000	213,500	71.17
交通及運輸設備	5M3	50,000	10,000		10,000		33,000		33,000	
其他設備	5M4	993,000	105,600	300,000	-194,400	-64.80	480,500	300,000	180,500	60.17
本期賸餘(短絀)	6		-106	-338,000	337,894	-99.97	10,675,541	-285,000	10,960,541	-3,845.80
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					13,873,646	2,904,788	10,968,858	377.61

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，本月及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，本月執行低於分配數。

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 4 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				20,438,979	20,186,000	252,979	1.25
		累計數				112,121,660	122,086,000	-9,964,340	-8.16
建築及設備計畫		本月數				115,600	300,000	-184,400	-61.47
		累計數				513,500	300,000	213,500	71.17

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4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	4,712,485,462	100.00	負債	2	4,682,461,282	99.36
流動資產	11	39,683,429	0.84	流動負債	21	22,654,797	0.48
現金	1101	39,323,429	0.83	應付款項	2102	22,654,797	0.48
銀行存款	110102	39,217,429	0.83	應付代收款	210203	22,654,797	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,407,646	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	25,806,376	0.55	其他負債	28	4,659,806,485	98.88
戶				什項負債	2801	4,659,806,485	98.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,407	0.00	存入保證金	280104	3,597,855	0.08
專戶				應付代管資產	280107	4,656,208,630	98.81
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	30,024,180	0.64
預付款項	1108	360,000	0.01	淨資產	31	30,024,180	0.64
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	3101	30,024,180	0.64
固定資產	14	15,725,501	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	12,274,729	0.26
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4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	合計：		4,712,485,462	
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	916,655	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,691,400	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,745	-0.04				
雜項設備	1407	6,838,246	0.15				
雜項設備	140701	20,728,905	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	4,656,651,499	98.82				

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4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	4,656,651,499	98.82				
暫付及待結轉帳項	180105	442,869	0.01				
代管資產	180106	4,656,208,630	98.81				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.06				
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：		4,712,485,462					

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：