

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 114 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			
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	289,457,000	24,102,000	24,314,000	-212,000	-0.87	172,843,334	170,801,000	2,042,334	1.20
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	4115						8,000		8,000	
財產收入	45	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
政府撥入收入	46	283,140,000	24,043,350	23,949,000	94,350	0.39	168,963,214	167,795,000	1,168,214	0.70
公庫撥款收入	462	283,140,000	24,043,350	23,949,000	94,350	0.39	168,963,214	167,795,000	1,168,214	0.70
規費收入	47	3,910,000	38,470	360,000	-321,530	-89.31	2,531,027	1,800,000	731,027	40.61
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,900,000	38,470	360,000	-321,530	-89.31	2,531,027	1,800,000	731,027	40.61
教學收入	4S	1,912,000					1,028,400	956,000	72,400	7.57
學雜費收入	4S1	1,912,000					1,028,400	956,000	72,400	7.57
其他收入	4Y	45,000	20,180	5,000	15,180	303.60	62,693	25,000	37,693	150.77
雜項收入	4YY	45,000	20,180	5,000	15,180	303.60	62,693	25,000	37,693	150.77
基金用途	5	289,857,000	24,610,565	24,382,000	228,565	0.94	151,527,209	170,767,000	-19,239,791	-11.27
國民教育計畫	53	287,927,000	24,479,065	24,382,000	97,065	0.40	150,979,209	170,617,000	-19,637,791	-11.51
國民小學教育	532	287,927,000	24,479,065	24,382,000	97,065	0.40	150,979,209	170,617,000	-19,637,791	-11.51
建築及設備計畫	5M	1,930,000	131,500		131,500		548,000	150,000	398,000	265.33
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000	94,500		94,500		150,500	50,000	100,500	201.00
其他設備	5M4	1,730,000	37,000		37,000		397,500	100,000	297,500	297.50
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-508,565	-68,000	-440,565	647.89	21,316,125	34,000	21,282,125	62,594.49
期初基金餘額	71	3,274,368					7,818,725	3,274,368	4,544,357	138.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,874,368					29,134,850	3,308,368	25,826,482	780.64

註：一、違規罰款收入：累計實際數較預算數增加，係因午餐契約廠商違約金收入，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

二、使用規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借較預期少致短收；累計實際數較預算數增加，係因場地租借較預期多致超收。

三、雜項收入：本月份實際數及累計實際數較算數增加，係因收回113年8-12月學前教育階段各類特殊教育班導師費差額及教學輔導費致超收。

四、交通及運輸設備：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

五、其他設備：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

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 114 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				24,479,065	24,382,000	97,065	0.40
		累計數				150,979,209	170,617,000	-19,637,791	-11.51
建築及設備計畫		本月數				131,500	0	131,500	0.00
		累計數				548,000	150,000	398,000	265.33

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114年5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	90,930,450	100.00	負 債	2	36,118,652	39.72
流動資產	11	64,051,556	70.44	流動負債	21	31,914,853	35.10
現金	1101	63,491,556	69.82	應付款項	2102	31,914,853	35.10
銀行存款	110102	63,346,356	69.66	應付代收款	210203	31,914,853	35.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,429,650	31.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,203,799	4.62
銀行存款-保管金專	110102-2	34,916,548	38.40	什項負債	2801	4,203,799	4.62
戶				存入保證金	280104	4,203,799	4.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	54,811,798	60.28
零用及週轉金	110103	145,200	0.16	淨資產	31	54,811,798	60.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,811,798	60.28
預付款項	1108	560,000	0.62	累積餘額	310101	32,467,237	35.71
預付費用	110804	560,000	0.62	本期賸餘	310102	22,007,025	24.20
固定資產	14	25,540,428	28.09	淨資產調整數	310104	337,536	0.37
土地改良物	1402	7,427	0.01				

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114年5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	0.82	合計：		90,930,450	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.81				
機械及設備	1405	13,399,800	14.74				
機械及設備	140501	46,003,598	50.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,603,798	-35.86				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	1.24				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-3.14				
雜項設備	1407	11,001,729	12.10				
雜項設備	140701	35,077,159	38.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,075,430	-26.48				
無形資產	16	136,520	0.15				
無形資產	1601	136,520	0.15				
電腦軟體	160102	136,520	0.15				
其他資產	18	1,201,946	1.32				

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114年5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		
什項資產	1801	1,201,946	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,201,946	1.32				
代管資產	180106	5,435,374,590	5,977.51				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	5,850.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	126.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,342	0.03				
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	30,338	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,435,374,590	-5,977.51				
合計：		90,930,450					

信託代理與保證資產 1,035,720

保證品 1,035,720

信託代理與保證負債

應付保證品

1,035,720

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。