

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 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	289,457,000	26,922,298	24,419,000	2,503,298	10.25	199,765,632	195,220,000	4,545,632	2.33
徵收及依法分配收入	41		3,694		3,694		11,694		11,694	
違規罰款收入	4115		3,694		3,694		11,694		11,694	
財產收入	45	450,000	26,706		26,706		276,706	225,000	51,706	22.98
財產處分收入	451		100		100		100		100	
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454		26,606		26,606		26,606		26,606	
政府撥入收入	46	283,140,000	26,583,594	24,054,000	2,529,594	10.52	195,546,808	191,849,000	3,697,808	1.93
公庫撥款收入	462	283,140,000	26,583,594	24,054,000	2,529,594	10.52	195,546,808	191,849,000	3,697,808	1.93
規費收入	47	3,910,000	305,826	360,000	-54,174	-15.05	2,836,853	2,160,000	676,853	31.34
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,900,000	305,826	360,000	-54,174	-15.05	2,836,853	2,160,000	676,853	31.34
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	2,478	5,000	-2,522	-50.44	65,171	30,000	35,171	117.24
雜項收入	4YY	45,000	2,478	5,000	-2,522	-50.44	65,171	30,000	35,171	117.24
基金用途	5	289,857,000	21,629,544	24,667,000	-3,037,456	-12.31	173,156,753	195,434,000	-22,277,247	-11.40
國民教育計畫	53	287,927,000	21,629,544	24,252,000	-2,622,456	-10.81	172,608,753	194,869,000	-22,260,247	-11.42
國民小學教育	532	287,927,000	21,629,544	24,252,000	-2,622,456	-10.81	172,608,753	194,869,000	-22,260,247	-11.42
建築及設備計畫	5M	1,930,000		415,000	-415,000	-100.00	548,000	565,000	-17,000	-3.01
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000		50,000	-50,000	-100.00	150,500	100,000	50,500	50.50
其他設備	5M4	1,730,000		365,000	-365,000	-100.00	397,500	465,000	-67,500	-14.52
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,292,754	-248,000	5,540,754	-2,234.18	26,608,879	-214,000	26,822,879	-12,534.06
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					34,427,604	3,060,368	31,367,236	1,024.95

註：一、違規罰款收入：本月份及累計數增加，係因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、財產處分收入：本月份及累計數增加，係因變賣報廢財產收入，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。三、利息收入：本月份及累計數增加，係因專戶利息繳庫，非屬經常性收入，故未編列預算致超收。四、使用規費收入：累計數增加係因場地租借較預期多致超收。五、雜項收入：本月份減少係因宿舍使用費收入未如預期致短收；累計數增加係因收回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。六、交通及運輸設備：本月份減少係因本月份分配業務單位依實際需求提前支用致本月份短支；累計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。七、其他設備：本月份減少係因本月份分配業務單位依實際需求提前支用致本月份短支。

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 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				21,629,544	24,252,000	-2,622,456	-10.81
		累計數				172,608,753	194,869,000	-22,260,247	-11.42
建築及設備計畫		本月數				0	415,000	-415,000	-100.00
		累計數				548,000	565,000	-17,000	-3.01

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6月30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	97,995,164	100.00	負 債	2	37,720,372	38.49
流動資產	11	70,894,236	72.34	流動負債	21	32,866,573	33.54
現金	1101	70,334,236	71.77	應付款項	2102	32,866,573	33.54
銀行存款	110102	70,189,036	71.62	應付代收款	210203	32,866,573	33.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,722,404	34.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,853,799	4.95
銀行存款-保管金專	110102-2	36,466,474	37.21	什項負債	2801	4,853,799	4.95
戶				存入保證金	280104	4,853,799	4.95
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	60,274,792	61.51
零用及週轉金	110103	145,200	0.15	淨資產	31	60,274,792	61.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	60,274,792	61.51
預付款項	1108	560,000	0.57	累積餘額	310101	32,467,237	33.13
預付費用	110804	560,000	0.57	本期賸餘	310102	27,406,019	27.97
固定資產	14	25,710,668	26.24	淨資產調整數	310104	401,536	0.41
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6月30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	0.76	合計：		97,995,164	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.75				
機械及設備	1405	13,518,800	13.80				
機械及設備	140501	46,122,598	47.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,603,798	-33.27				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	1.15				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-2.91				
雜項設備	1407	11,052,969	11.28				
雜項設備	140701	35,128,399	35.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,075,430	-24.57				
無形資產	16	136,520	0.14				
無形資產	1601	136,520	0.14				
電腦軟體	160102	136,520	0.14				
其他資產	18	1,253,740	1.28				

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6月30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	1,253,740	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,253,740	1.28				
代管資產	180106	5,435,374,590	5,546.57				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	5,428.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	117.81				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-5,435,374,590	-5,546.57				
合計：		97,995,164					

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。