

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項目 | | 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 | 10,152,481 | 963,000 | 9,189,481 | 954.26 | 311,099,682 | 288,396,000 | 22,703,682 | 7.87 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 35,694 | | 35,694 | | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 35,694 | | 35,694 | | |
| 財產收入 | 45 | 450,000 | 15,000 | | 15,000 | | 543,306 | 450,000 | 93,306 | 20.73 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 1,700 | | 1,700 | | |
| 權利金收入 | 453 | 450,000 | 15,000 | | 15,000 | | 515,000 | 450,000 | 65,000 | 14.44 | |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 26,606 | | 26,606 | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 283,140,000 | 9,092,973 | 663,000 | 8,429,973 | 1,271.49 | 301,793,736 | 282,079,000 | 19,714,736 | 6.99 | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 283,140,000 | 9,092,973 | 663,000 | 8,429,973 | 1,271.49 | 301,793,736 | 282,079,000 | 19,714,736 | 6.99 | |
| 規費收入 | 47 | 3,910,000 | 288,077 | 300,000 | -11,923 | -3.97 | 6,407,066 | 3,910,000 | 2,497,066 | 63.86 | |
| 行政規費收入 | 471 | 10,000 | | | | | 7,200 | 10,000 | -2,800 | -28.00 | |
| 使用規費收入 | 473 | 3,900,000 | 288,077 | 300,000 | -11,923 | -3.97 | 6,399,866 | 3,900,000 | 2,499,866 | 64.10 | |
| 教學收入 | 4S | 1,912,000 | 756,050 | | 756,050 | | 1,679,450 | 1,912,000 | -232,550 | -12.16 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,912,000 | 756,050 | | 756,050 | | 1,679,450 | 1,912,000 | -232,550 | -12.16 | |
| 其他收入 | 4Y | 45,000 | 381 | | 381 | | 640,430 | 45,000 | 595,430 | 1,323.18 | |
| 雜項收入 | 4YY | 45,000 | 381 | | 381 | | 640,430 | 45,000 | 595,430 | 1,323.18 | |
| 基金用途 | 5 | 289,857,000 | 43,911,612 | 1,362,000 | 42,549,612 | 3,124.05 | 309,520,231 | 288,566,000 | 20,954,231 | 7.26 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 287,927,000 | 42,262,865 | 962,000 | 41,300,865 | 4,293.23 | 304,349,631 | 286,636,000 | 17,713,631 | 6.18 | |
| 國民小學教育 | 532 | 287,927,000 | 42,262,865 | 962,000 | 41,300,865 | 4,293.23 | 304,349,631 | 286,636,000 | 17,713,631 | 6.18 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,930,000 | 1,648,747 | 400,000 | 1,248,747 | 312.19 | 5,170,600 | 1,930,000 | 3,240,600 | 167.91 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 604,267 | | 604,267 | | | | 3,041,567 | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 200,000 | 42,000 | 50,000 | -8,000 | -16.00 | 192,500 | 200,000 | -7,500 | -3.75 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,730,000 | 1,002,480 | 350,000 | 652,480 | 186.42 | 1,936,533 | 1,730,000 | 206,533 | 11.94 | |
| 本期賸餘(短純) | 6 | -400,000 | -33,759,131 | -399,000 | -33,360,131 | 8,360.94 | 1,579,451 | -170,000 | 1,749,451 | -1,029.09 | |
| 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 | | | | | 9,398,176 | 3,104,368 | 6,293,808 | 202.74 | |

註：

基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 11 月份

基金來源：

- 一、違規罰款收入：累計數實際數增加，係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。
- 二、財產處分收入：累計數實際數增加，係因變賣報廢財產收入，未編列預算致超收。
- 三、權利金收入：本月份實際數較預算數增加，係因辦理校慶愛心園會權利金收入，未編列預算致超收。
- 四、利息收入：累計數實際數增加，係因專戶利息繳庫，未編列預算致超收。
- 五、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因撥補114年人事費不足致超收。
- 六、行政規費收入：累計數實際數減少，係因考試報名費較預期少致短收。
- 七、使用規費收入：累計數實際數較預算數增加，係因場地租借較預期多致超收。
- 八、學雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因幼生學費及活動費收入分配於以前月份，於本月辦理繳庫致超收。
- 九、雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因資源回收收入較預期多致超收；累計數增加係因收回113年度各項歲出致超收。

基金用途：

- 一、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因人事費支出數高於預期致超支。
- 二、營建及修建工程：本月份及累計數實際數增加，係因預算編列不足，確有執行之必要，故補辦預算致超支。
- 三、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因預算編列不足，確有執行之必要，故補辦預算致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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 | | | | 42,262,865 | 962,000 | 41,300,865 | 4293.23 |
| | | 累計數 | | | | 304,349,631 | 286,636,000 | 17,713,631 | 6.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 1,648,747 | 400,000 | 1,248,747 | 312.19 |
| | | 累計數 | | | | 5,170,600 | 1,930,000 | 3,240,600 | 167.91 |

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11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 | 67,574,459 | 100.00 | 負債 | 2 | 30,874,521 | 45.69 |
| 流動資產 | 11 | 35,631,257 | 52.73 | 流動負債 | 21 | 29,304,123 | 43.37 |
| 現金 | 1101 | 35,035,827 | 51.85 | 應付款項 | 2102 | 29,304,123 | 43.37 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,890,627 | 51.63 | 應付代收款 | 210203 | 29,304,123 | 43.37 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,657,546 | 12.81 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 1,570,398 | 2.32 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 26,232,923 | 38.82 | 什項負債 | 2801 | 1,570,398 | 2.32 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 158 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,570,398 | 2.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 145,200 | 0.21 | 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 | 36,699,938 | 54.31 |
| 預付款項 | 1108 | 595,430 | 0.88 | 淨資產 | 31 | 36,699,938 | 54.31 |
| 預付費用 | 110804 | 595,430 | 0.88 | 淨資產 | 3101 | 36,699,938 | 54.31 |
| 固定資產 | 14 | 27,165,242 | 40.20 | 累積餘額 | 310101 | 32,467,237 | 48.05 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,427 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 3,321,177 | 4.91 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 911,524 | 1.35 |

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11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 | 1.10 | 合計： | | 67, 574, 459 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -735, 234 | -1.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13, 773, 722 | 20.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 44, 625, 434 | 66.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -30, 851, 712 | -45.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1, 259, 572 | 1.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4, 115, 090 | 6.09 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2, 855, 518 | -4.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12, 124, 521 | 17.94 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 35, 648, 591 | 52.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23, 524, 070 | -34.81 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 136, 520 | 0.20 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 136, 520 | 0.20 | | | | |

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11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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 136,520 | 0.20 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,641,440 | 6.87 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,641,440 | 6.87 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 4,641,440 | 6.87 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,435,464,282 | 8,043.67 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,319,813,337 | 7,872.52 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築 | 180106-2 | 115,450,352 | 170.85 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 180106-3 | 117,034 | 0.17 | | | | |
| 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 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 180106-8 | 51,654 | 0.08 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,435,464,282 | -8,043.67 | | | | |
| 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11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 | | |
| 合計： | | 67,574,459 | | | | | |
| 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。