

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 11 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	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		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(短絀)	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：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學基金來源、用途及餘絀表

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	110102-2	26,232,923	38.82	什項負債	2801	1,570,398	2.32
戶				存入保證金	280104	1,570,398	2.32
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	36,699,938	54.31
零用及週轉金	110103	145,200	0.21	淨資產	31	36,699,938	54.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	36,699,938	54.31
預付款項	1108	595,430	0.88	累積餘額	310101	32,467,237	48.05
預付費用	110804	595,430	0.88	本期賸餘	310102	3,321,177	4.91
固定資產	14	27,165,242	40.20	淨資產調整數	310104	911,524	1.35
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。

