

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 111 年 1 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	260,034,000	60,794,544	60,825,000	-30,456	-0.05	60,794,544	60,825,000	-30,456	-0.05
勞務收入	43	4,241,000	1,700	80,000	-78,300	-97.88	1,700	80,000	-78,300	-97.88
服務收入	431	4,241,000	1,700	80,000	-78,300	-97.88	1,700	80,000	-78,300	-97.88
財產收入	45	480,000	222,132	200,000	22,132	11.07	222,132	200,000	22,132	11.07
權利金收入	453	480,000	222,132	200,000	22,132	11.07	222,132	200,000	22,132	11.07
政府撥入收入	46	253,792,000	60,547,522	60,544,000	3,522	0.01	60,547,522	60,544,000	3,522	0.01
公庫撥款收入	462	253,792,000	60,547,522	60,544,000	3,522	0.01	60,547,522	60,544,000	3,522	0.01
教學收入	4S	1,477,000								
學雜費收入	4S1	1,477,000								
其他收入	4Y	44,000	23,190	1,000	22,190	2,219.00	23,190	1,000	22,190	2,219.00
雜項收入	4YY	44,000	23,190	1,000	22,190	2,219.00	23,190	1,000	22,190	2,219.00
基金用途	5	260,334,000	54,423,559	60,939,000	-6,515,441	-10.69	54,423,559	60,939,000	-6,515,441	-10.69
國民教育計畫	53	258,995,000	54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75	54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75
國民小學教育	532	258,995,000	54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75	54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75
建築及設備計畫	5M	1,339,000	37,800		37,800		37,800		37,800	
交通及運輸設備	5M3	50,000	37,800		37,800		37,800		37,800	
其他設備	5M4	1,289,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,370,985	-114,000	6,484,985	-5,688.58	6,370,985	-114,000	6,484,985	-5,688.58
期初基金餘額	71	3,198,105					1,670,189	3,198,105	-1,527,916	-47.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,898,105					8,041,174	3,084,105	4,957,069	160.73

註：基金來源：1. 服務收入係場租收入低於預期致本月及累計低收。2. 權利金收入係合作社繳納委外販售權利金高於預期致本月及累計超收。3. 雜項收入係以前年度廠商繳納工程履約保證金無法退還庫致本月及累計超收。
基金用途：1. 國民小學教育為人事費執行低於預期致本月及累計執行率較低。2. 交通及運輸設備係因需求購置辦公設備，尚無分配數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國111年1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	4,837,542,556	100.00	負債	2	4,816,695,713	99.57
流動資產	11	66,044,258	1.37	流動負債	21	50,785,572	1.05
現金	1101	64,610,258	1.34	應付款項	2102	50,785,572	1.05
銀行存款	110102	64,504,258	1.33	應付代收款	210203	50,785,572	1.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,577,174	0.18	其他負債	28	4,765,910,141	98.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,927,083	1.16	什項負債	2801	4,765,910,141	98.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	5,396,629	0.11
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,758,437,512	98.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,076,000	0.04
預付款項	1108	1,434,000	0.03	淨資產	3	20,846,843	0.43
預付費用	110804	1,434,000	0.03	淨資產	31	20,846,843	0.43
固定資產	14	12,509,656	0.26	淨資產	3101	20,846,843	0.43
土地改良物	1402	7,427	0.00	累積餘額	310101	14,390,058	0.30
				本期賸餘	310102	6,456,785	0.13
				合計：		4,837,542,556	
信託代理與保證資產		341,305		信託代理與保證負債		341,305	
保管品		282,570		應付保管品		282,570	
保證品		58,735		應付保證品		58,735	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02				
機械及設備	1405	7,222,650	0.15				
機械及設備	140501	29,457,607	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,234,957	-0.46				
交通及運輸設備	1406	657,604	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,845,700	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,188,096	-0.05				
雜項設備	1407	4,621,975	0.10				
雜項設備	140701	20,773,405	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,151,430	-0.33				
無形資產	16	296,013	0.01				
無形資產	1601	296,013	0.01				
電腦軟體	160102	296,013	0.01				
其他資產	18	4,758,692,629	98.37				
信託代理與保證資產		341,305		信託代理與保證負債		341,305	
保管品		282,570		應付保管品		282,570	
保證品		58,735		應付保證品		58,735	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	4,758,692,629	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	255,117	0.01				
代管資產	180106	4,758,437,512	98.36				
代管資產-土地	180106-1	4,632,674,128	95.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,599,515	2.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,487	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,499	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,229	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		4,837,542,556					
信託代理與保證資產		341,305		信託代理與保證負債		341,305	
保管品		282,570		應付保管品		282,570	
保證品		58,735		應付保證品		58,735	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

13324-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75
		累計數				54,385,759	60,939,000	-6,553,241	-10.75
建築及設備計畫		本月數				37,800	0	37,800	0.00
		累計數				37,800	0	37,800	0.00