

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 2 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	21,644,039	20,728,000	916,039	4.42	82,438,583	81,553,000	885,583	1.09
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		20,000		20,000	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		20,000		20,000	
勞務收入	43	4,241,000	161,625	200,000	-38,375	-19.19	163,325	280,000	-116,675	-41.67
服務收入	431	4,241,000	161,625	200,000	-38,375	-19.19	163,325	280,000	-116,675	-41.67
財產收入	45	480,000					222,132	200,000	22,132	11.07
權利金收入	453	480,000					222,132	200,000	22,132	11.07
政府撥入收入	46	253,792,000	20,666,414	20,525,000	141,414	0.69	81,213,936	81,069,000	144,936	0.18
公庫撥款收入	462	253,792,000	20,666,414	20,525,000	141,414	0.69	81,213,936	81,069,000	144,936	0.18
教學收入	4S	1,477,000	793,700		793,700		793,700		793,700	
學雜費收入	4S1	1,477,000	793,700		793,700		793,700		793,700	
其他收入	4Y	44,000	2,300	3,000	-700	-23.33	25,490	4,000	21,490	537.25
雜項收入	4YY	44,000	2,300	3,000	-700	-23.33	25,490	4,000	21,490	537.25
基金用途	5	260,334,000	20,771,772	20,893,000	-121,228	-0.58	75,195,331	81,832,000	-6,636,669	-8.11
國民教育計畫	53	258,995,000	20,771,772	20,893,000	-121,228	-0.58	75,157,531	81,832,000	-6,674,469	-8.16
國民小學教育	532	258,995,000	20,771,772	20,893,000	-121,228	-0.58	75,157,531	81,832,000	-6,674,469	-8.16
建築及設備計畫	5M	1,339,000					37,800		37,800	
交通及運輸設備	5M3	50,000					37,800		37,800	
其他設備	5M4	1,289,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	872,267	-165,000	1,037,267	-628.65	7,243,252	-279,000	7,522,252	-2,696.15
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					8,913,441	2,919,105	5,994,336	205.35

註：基金來源：1. 違規罰款收入係中央餐廚廠商違規罰款收入，屬非預期無編列預算。2. 服務收入係場租收入低於預期致本月及累計低收。3. 權利金收入係合作社繳納委外販售權利金高於預期致累計超收。4. 學雜費收入係110學年-2期幼兒園免學費就學補助款繳庫致本月及累計超收。5. 雜項收入係資源回收收入低於預期致本月低收。基金用途：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2月28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	4,832,902,994	100.00	負債	2	4,811,141,129	99.55
流動資產	11	61,573,383	1.27	流動負債	21	45,924,134	0.95
現金	1101	60,139,383	1.24	應付款項	2102	45,924,134	0.95
銀行存款	110102	60,033,383	1.24	應付代收款	210203	45,924,134	0.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,449,441	0.20	其他負債	28	4,765,216,995	98.60
銀行存款-保管金專戶	110102-2	50,583,941	1.05	什項負債	2801	4,765,216,995	98.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	4,704,743	0.10
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,758,436,252	98.46
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	21,761,865	0.45
預付費用	110804	1,434,000	0.03	淨資產	31	21,761,865	0.45
固定資產	14	12,552,411	0.26	淨資產	3101	21,761,865	0.45
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	7,371,807	0.15
				合計：		4,832,902,994	
信託代理與保證資產		431,730		信託代理與保證負債		431,730	
保管品		431,730		應付保管品		431,730	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月28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	7,220,037	0.15				
機械及設備	140501	29,196,257	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,976,220	-0.45				
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	4,667,343	0.10				
雜項設備	140701	19,677,058	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,009,715	-0.31				
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	4,758,481,187	98.46				
信託代理與保證資產		431,730		信託代理與保證負債		431,730	
保管品		431,730		應付保管品		431,730	
保證品		0		應付保證品		0	

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2月28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	4,758,481,187	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	44,935	0.00				
代管資產	180106	4,758,436,252	98.46				
代管資產-土地	180106-1	4,632,674,128	95.86				
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	48,705	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	38,751	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.00				
合計：		4,832,902,994					
信託代理與保證資產		431,730		信託代理與保證負債		431,730	
保管品		431,730		應付保管品		431,730	
保證品		0		應付保證品		0	

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 2 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				20,771,772	20,893,000	-121,228	-0.58
		累計數				75,157,531	81,832,000	-6,674,469	-8.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,800	0	37,800	0.00