

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |      | 本 年 度<br>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    | 292,717,000        | 72,162,330 | 71,477,000 | 685,330    | 0.96     | 72,162,330            | 71,477,000 | 685,330    | 0.96     |
| 徵收及依法分配收入 | 41   |                    | 4,000      |            | 4,000      |          | 4,000                 |            | 4,000      |          |
| 違規罰款收入    | 4115 |                    | 4,000      |            | 4,000      |          | 4,000                 |            | 4,000      |          |
| 財產收入      | 45   | 480,000            |            | 225,000    | -225,000   | -100.00  |                       | 225,000    | -225,000   | -100.00  |
| 權利金收入     | 453  | 450,000            |            | 225,000    | -225,000   | -100.00  |                       | 225,000    | -225,000   | -100.00  |
| 利息收入      | 454  | 30,000             |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 政府撥入收入    | 46   | 286,370,000        | 71,065,376 | 70,772,000 | 293,376    | 0.41     | 71,065,376            | 70,772,000 | 293,376    | 0.41     |
| 公庫撥款收入    | 462  | 286,370,000        | 71,065,376 | 70,772,000 | 293,376    | 0.41     | 71,065,376            | 70,772,000 | 293,376    | 0.41     |
| 規費收入      | 47   | 3,958,000          | 1,089,650  | 480,000    | 609,650    | 127.01   | 1,089,650             | 480,000    | 609,650    | 127.01   |
| 行政規費收入    | 471  | 10,000             |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 使用規費收入    | 473  | 3,948,000          | 1,089,650  | 480,000    | 609,650    | 127.01   | 1,089,650             | 480,000    | 609,650    | 127.01   |
| 教學收入      | 4S   | 1,864,000          |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1  | 1,864,000          |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 其他收入      | 4Y   | 45,000             | 3,304      |            | 3,304      |          | 3,304                 |            | 3,304      |          |
| 雜項收入      | 4YY  | 45,000             | 3,304      |            | 3,304      |          | 3,304                 |            | 3,304      |          |
| 基金用途      | 5    | 293,117,000        | 62,387,633 | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   | 62,387,633            | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   |
| 國民教育計畫    | 53   | 291,181,000        | 62,387,633 | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   | 62,387,633            | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   |
| 國民小學教育    | 532  | 291,181,000        | 62,387,633 | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   | 62,387,633            | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36   |
| 建築及設備計畫   | 5M   | 1,936,000          |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 交通及運輸設備   | 5M3  | 200,000            |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 其他設備      | 5M4  | 1,736,000          |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀)  | 6    | -400,000           | 9,774,697  | 290,000    | 9,484,697  | 3,270.59 | 9,774,697             | 290,000    | 9,484,697  | 3,270.59 |
| 期初基金餘額    | 71   | 7,418,725          |            |            |            |          | 7,695,994             | 7,418,725  | 277,269    | 3.74     |
| 解繳公庫      | 72   |                    |            |            |            |          |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73   | 7,018,725          |            |            |            |          | 17,470,691            | 7,708,725  | 9,761,966  | 126.64   |

註：一、違規罰款收入：本月份實際數及累計數實際數較預算數增加，係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。

二、權利金收入：本月份實際數及累計數實際數較預算數減少，係因合作社食品權利金尚未繳庫致短收。

三、使用規費收入：本月份實際數及累計數實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期多致超收。

四、雜項收入：本月份實際數及累計數實際數較預算數增加，係因宿舍使用費收入較預期多致超收。

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 62,387,633 | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 62,387,633 | 71,187,000 | -8,799,367 | -12.36 |

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115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        | 64,768,490 | 100.00 | 負債       | 2      | 27,589,802 | 42.60 |
| 流動資產         | 11       | 44,352,082 | 68.48  | 流動負債     | 21     | 26,088,568 | 40.28 |
| 現金           | 1101     | 43,155,801 | 66.63  | 應付款項     | 2102   | 26,088,568 | 40.28 |
| 銀行存款         | 110102   | 43,010,801 | 66.41  | 應付代收款    | 210203 | 26,088,568 | 40.28 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 16,129,410 | 24.90  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 26,881,233 | 41.50  | 其他負債     | 28     | 1,501,234  | 2.32  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 158        | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 1,501,234  | 2.32  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 145,000    | 0.22   | 存入保證金    | 280104 | 1,501,234  | 2.32  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 1,196,281  | 1.85   | 淨資產      | 3      | 37,178,688 | 57.40 |
| 預付費用         | 110804   | 1,196,281  | 1.85   | 淨資產      | 31     | 37,178,688 | 57.40 |
| 固定資產         | 14       | 19,623,477 | 30.30  | 淨資產      | 3101   | 37,178,688 | 57.40 |
| 土地改良物        | 1402     | 7,427      | 0.01   | 累積餘額     | 310101 | 27,403,991 | 42.31 |
|              |          |            |        | 本期賸餘     | 310102 | 9,774,697  | 15.09 |
|              |          |            |        | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |

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115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     | 1.15   | 合計：       |    | 64,768,490 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -735,234    | -1.14  |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,180,880  | 15.72  |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 46,646,153  | 72.02  |           |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -36,465,273 | -56.30 |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,029,782   | 1.59   |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,115,090   | 6.35   |           |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,085,308  | -4.76  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,205,388   | 12.67  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 35,648,591  | 55.04  |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,443,203 | -42.37 |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 200,000     | 0.31   |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 200,000     | 0.31   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 84,520      | 0.13   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 84,520      | 0.13   |           |    |            |   |
| 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115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 |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 84,520         | 0.13      |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 708,411        | 1.09      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 708,411        | 1.09      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 708,411        | 1.09      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,432,040,791  | 8,386.86  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,319,813,337  | 8,213.58  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 112,067,297    | 173.03    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 76,598         | 0.12      |        |    |    |   |
| 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         | 0.05      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 51,654         | 0.08      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -5,432,040,791 | -8,386.86 |        |    |    |   |

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115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 |    |   |
| 合計：  |    | 64,768,490 |   |        |    |    |   |

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。