

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 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	292,717,000	23,044,900	22,980,000	64,900	0.28	95,207,230	94,457,000	750,230	0.79
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	4115		6,000		6,000		10,000		10,000	
財產收入	45	480,000	250,000		250,000		250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000	250,000		250,000		250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	286,370,000	22,485,000	22,485,000			93,550,376	93,257,000	293,376	0.31
公庫撥款收入	462	286,370,000	22,485,000	22,485,000			93,550,376	93,257,000	293,376	0.31
規費收入	47	3,958,000	288,900	480,000	-191,100	-39.81	1,378,550	960,000	418,550	43.60
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,948,000	288,900	480,000	-191,100	-39.81	1,378,550	960,000	418,550	43.60
教學收入	4S	1,864,000								
學雜費收入	4S1	1,864,000								
其他收入	4Y	45,000	15,000	15,000			18,304	15,000	3,304	22.03
雜項收入	4YY	45,000	15,000	15,000			18,304	15,000	3,304	22.03
基金用途	5	293,117,000	22,242,355	22,915,000	-672,645	-2.94	84,629,988	94,102,000	-9,472,012	-10.07
國民教育計畫	53	291,181,000	22,042,355	22,915,000	-872,645	-3.81	84,429,988	94,102,000	-9,672,012	-10.28
國民小學教育	532	291,181,000	22,042,355	22,915,000	-872,645	-3.81	84,429,988	94,102,000	-9,672,012	-10.28
建築及設備計畫	5M	1,936,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,736,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	802,545	65,000	737,545	1,134.68	10,577,242	355,000	10,222,242	2,879.50
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					18,273,236	7,773,725	10,499,511	135.06

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：本月份實際數較預算數增加，係因合作社食品權利金分配於一月份未及繳庫，於本月份繳庫致超收。
 三、使用規費收入：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期少致短收；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：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。
 五、其他設備：本月份實際數及累計數實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 2 月份

13324-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				22,042,355	22,915,000	-872,645	-3.81
		累計數				84,429,988	94,102,000	-9,672,012	-10.28
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				200,000	0	200,000	0.00

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	63,188,044	100.00	負債	2	22,242,678	35.20
流動資產	11	39,490,487	62.50	流動負債	21	20,741,444	32.82
現金	1101	38,126,688	60.34	應付款項	2102	20,741,444	32.82
銀行存款	110102	37,981,688	60.11	應付代收款	210203	20,741,444	32.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,764,437	26.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,217,093	33.58	其他負債	28	1,501,234	2.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	1,501,234	2.38
零用及週轉金	110103	145,000	0.23	存入保證金	280104	1,501,234	2.38
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	1,363,799	2.16	淨資產	3	40,945,366	64.80
預付費用	110804	1,363,799	2.16	淨資產	31	40,945,366	64.80
固定資產	14	22,272,610	35.25	淨資產	3101	40,945,366	64.80
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	27,403,991	43.37
				本期賸餘	310102	10,815,875	17.12
				淨資產調整數	310104	2,725,500	4.31

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	1.18	合計：		63,188,044	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-1.16				
機械及設備	1405	12,689,203	20.08				
機械及設備	140501	48,939,009	77.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-57.37				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.63				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	6.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-4.88				
雜項設備	1407	8,346,198	13.21				
雜項設備	140701	35,374,591	55.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-42.77				
購建中固定資產	1411	200,000	0.32				
購建中固定資產	141101	200,000	0.32				
無形資產	16	399,520	0.63				
無形資產	1601	399,520	0.63				

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		
電腦軟體	160102	399,520	0.63				
其他資產	18	1,025,427	1.62				
什項資產	1801	1,025,427	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,025,427	1.62				
代管資產	180106	5,617,300,546	8,889.82				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	8,712.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	177.36				
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	-5,617,300,546	-8,889.82				

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		
合計：		63,188,044					

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。