

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 110 年 8 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	257,950,000	20,313,624	20,721,000	-407,376	-1.97	206,371,889	204,102,000	2,269,889	1.11	
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000		
違規罰款收入	415						7,000		7,000		
勞務收入	43	3,500,000	-77,925	260,000	-337,925	-129.97	1,758,353	2,155,000	-396,647	-18.41	
服務收入	431	3,500,000	-77,925	260,000	-337,925	-129.97	1,758,353	2,155,000	-396,647	-18.41	
財產收入	45	480,000		280,000	-280,000	-100.00	281,158	480,000	-198,842	-41.43	
權利金收入	453	480,000		280,000	-280,000	-100.00	280,583	480,000	-199,417	-41.55	
利息收入	454						575		575		
政府撥入收入	46	252,473,000	20,389,249	20,177,000	212,249	1.05	203,114,765	200,676,000	2,438,765	1.22	
公庫撥款收入	462	252,473,000	20,389,249	20,177,000	212,249	1.05	203,114,765	200,676,000	2,438,765	1.22	
教學收入	4S	1,453,000					717,992	758,000	-40,008	-5.28	
學雜費收入	4S1	1,453,000					717,992	758,000	-40,008	-5.28	
其他收入	4Y	44,000	2,300	4,000	-1,700	-42.50	492,621	33,000	459,621	1,392.79	
雜項收入	4YY	44,000	2,300	4,000	-1,700	-42.50	492,621	33,000	459,621	1,392.79	
基金用途	5	257,950,000	21,116,464	20,680,000	436,464	2.11	188,090,606	204,459,000	-16,368,394	-8.01	
國民教育計畫	53	256,907,000	21,026,064	20,480,000	546,064	2.67	187,442,206	203,809,000	-16,366,794	-8.03	
國民小學教育	532	256,907,000	21,026,064	20,480,000	546,064	2.67	187,442,206	203,809,000	-16,366,794	-8.03	
建築及設備計畫	5M	1,043,000	90,400	200,000	-109,600	-54.80	648,400	650,000	-1,600	-0.25	
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000		
其他設備	5M4	993,000	90,400	200,000	-109,600	-54.80	615,400	650,000	-34,600	-5.32	
本期賸餘(短絀)	6		-802,840	41,000	-843,840	-2,058.15	18,281,283	-357,000	18,638,283	-5,220.81	
期初基金餘額	71	3,189,788					3,198,105	3,189,788	8,317	0.26	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,189,788					21,479,388	2,832,788	18,646,600	658.24	

註：基金來源：1. 違規罰款收入為中央餐廚廠商罰款繳庫致累計超收，屬非預期收入。2. 服務收入係場租收入低於預期致當月及累計低收。3. 權利金收入係合作委外經營權利金尚未繳庫致當月及累計低收。4. 利息收入為110年上半年零用金及學雜費專戶利息繳庫致當月及累計超收，無編列預算數。5. 雜項收入係資源收回不如預期致本月低收及支出收回以前年度人事費致累計超收。

基金用途：1. 交通及運輸設備因需求提前購置教學設備，累計尚無預算分配數。2. 其他設備係因場地收入銳減致資本門規畫使用暫緩致本月執行數低於預期。

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,712,443,371	100.00	負債	2	4,674,492,389	99.19
流動資產	11	39,464,437	0.84	流動負債	21	13,324,181	0.28
現金	1101	39,104,437	0.83	應付款項	2102	13,324,181	0.28
銀行存款	110102	38,998,437	0.83	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,013,388	0.45	應付代收款	210203	13,324,181	0.28
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,981,639	0.38	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,661,168,208	98.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,410	0.00	什項負債	2801	4,661,168,208	98.91
專戶				存入保證金	280104	4,967,833	0.11
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,656,200,375	98.81
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	360,000	0.01	淨資產	3	37,950,982	0.81
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	31	37,950,982	0.81
固定資產	14	16,046,561	0.34	淨資產	3101	37,950,982	0.81
土地改良物	1402	7,427	0.00	累積餘額	310101	17,749,451	0.38
信託代理與保證資產		695,867		信託代理與保證負債		695,867	
保管品		661,190		應付保管品		661,190	
保證品		34,677		應付保證品		34,677	

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	742,661	0.02	本期賸餘	310102	20,201,531	0.43
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,712,443,371	
機械及設備	1405	8,220,573	0.17				
機械及設備	140501	27,474,197	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,253,624	-0.41				
交通及運輸設備	1406	983,155	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,757,900	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,745	-0.04				
雜項設備	1407	6,835,406	0.15				
雜項設備	140701	20,725,405	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,889,999	-0.29				
無形資產	16	425,033	0.01				
無形資產	1601	425,033	0.01				
電腦軟體	160102	425,033	0.01				
其他資產	18	4,656,507,340	98.81				

信託代理與保證資產

695,867

信託代理與保證負債

695,867

保管品

661,190

應付保管品

661,190

保證品

34,677

應付保證品

34,677

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	4,656,507,340	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	306,965	0.01				
代管資產	180106	4,656,200,375	98.81				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,982,570	2.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	58,359	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	25,024	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：		4,712,443,371					
信託代理與保證資產		695,867		信託代理與保證負債		695,867	
保管品		661,190		應付保管品		661,190	
保證品		34,677		應付保證品		34,677	

註：

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 110 年 8 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				21,026,064	20,480,000	546,064	2.67
		累計數				187,442,206	203,809,000	-16,366,794	-8.03
建築及設備計畫		本月數				90,400	200,000	-109,600	-54.80
		累計數				648,400	650,000	-1,600	-0.25