

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 9 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	257,950,000	22,854,215	20,148,000	2,706,215	13.43	229,226,104	224,250,000	4,976,104	2.22
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	308,400	500,000	-191,600	-38.32	2,066,753	2,655,000	-588,247	-22.16
服務收入	431	3,500,000	308,400	500,000	-191,600	-38.32	2,066,753	2,655,000	-588,247	-22.16
財產收入	45	480,000	158,660		158,660		439,818	480,000	-40,182	-8.37
權利金收入	453	480,000	158,660		158,660		439,243	480,000	-40,757	-8.49
利息收入	454						575		575	
政府撥入收入	46	252,473,000	21,653,000	19,643,000	2,010,000	10.23	224,767,765	220,319,000	4,448,765	2.02
公庫撥款收入	462	252,473,000	21,653,000	19,643,000	2,010,000	10.23	224,767,765	220,319,000	4,448,765	2.02
教學收入	4S	1,453,000	728,000		728,000		1,445,992	758,000	687,992	90.76
學雜費收入	4S1	1,453,000	728,000		728,000		1,445,992	758,000	687,992	90.76
其他收入	4Y	44,000	6,155	5,000	1,155	23.10	498,776	38,000	460,776	1,212.57
雜項收入	4YY	44,000	6,155	5,000	1,155	23.10	498,776	38,000	460,776	1,212.57
基金用途	5	257,950,000	18,300,837	20,006,000	-1,705,163	-8.52	206,391,443	224,465,000	-18,073,557	-8.05
國民教育計畫	53	256,907,000	18,300,837	19,986,000	-1,685,163	-8.43	205,743,043	223,795,000	-18,051,957	-8.07
國民小學教育	532	256,907,000	18,300,837	19,986,000	-1,685,163	-8.43	205,743,043	223,795,000	-18,051,957	-8.07
建築及設備計畫	5M	1,043,000		20,000	-20,000	-100.00	648,400	670,000	-21,600	-3.22
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000	
其他設備	5M4	993,000		20,000	-20,000	-100.00	615,400	670,000	-54,600	-8.15
本期賸餘(短絀)	6		4,553,378	142,000	4,411,378	3,106.60	22,834,661	-215,000	23,049,661	-10,720.77
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					26,032,766	2,974,788	23,057,978	775.11

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本月及累計低收。3. 權利金收入係合作委外經營權利金繳庫致本月起收。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累計超收，無編列預算數。5. 公庫撥款收入係撥補用人費用不足款致本月起收。6. 學雜費收入係幼兒園免學費補助款繳庫致本月及累計超收。7. 雜項收入係資源收回高於預期致本月起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9月30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	4,705,631,594	100.00	負債	2	4,679,598,828	99.45
流動資產	11	48,367,009	1.03	流動負債	21	18,517,520	0.39
現金	111	48,007,009	1.02	應付款項	212	18,517,520	0.39
銀行存款	1112	47,901,009	1.02	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,566,766	0.54	應付代收款	2123	18,517,520	0.39
存款				應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	22,330,833	0.47	應付工程款	2129	0	0.00
戶				其他負債	22	4,661,081,308	99.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,410	0.00	什項負債	221	4,661,081,308	99.05
專戶				存入保證金	2211	4,880,933	0.10
零用及週轉金	1113	106,000	0.00	應付代管資產	2214	4,656,200,375	98.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	360,000	0.01	基金餘額	3	26,032,766	0.55
預付費用	1154	360,000	0.01	基金餘額	31	26,032,766	0.55
其他資產	13	4,657,264,585	98.97	基金餘額	311	26,032,766	0.55
什項資產	131	4,657,264,585	98.97	累積餘額	3111	17,749,451	0.38
信託代理與保證資產		357,618		信託代理與保證負債		357,618	
保管品		298,883		應付保管品		298,883	
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110年9月30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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,064,210	0.02	本期賸餘	3112	8,283,315	0.18
代管資產	1316	4,656,200,375	98.95	合計：		4,705,631,594	
代管資產-土地	1316-1	4,527,043,539	96.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,982,570	2.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	58,359	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	25,024	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	39,229	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,654	0.00				
合計：		4,705,631,594					

信託代理與保證資產

357,618

信託代理與保證負債

357,618

保管品

298,883

應付保管品

298,883

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 110 年 9 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				18,300,837	19,986,000	-1,685,163	-8.43
		累計數				205,743,043	223,795,000	-18,051,957	-8.07
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				648,400	670,000	-21,600	-3.22