

# 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 10 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	32,706,318	33,003,000	-296,682	-0.90	261,932,422	257,253,000	4,679,422	1.82	
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	292,826	845,000	-552,174	-65.35	2,359,579	3,500,000	-1,140,421	-32.58	
服務收入	431	3,500,000	292,826	845,000	-552,174	-65.35	2,359,579	3,500,000	-1,140,421	-32.58	
財產收入	45	480,000					439,818	480,000	-40,182	-8.37	
權利金收入	453	480,000					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	32,408,652	32,154,000	254,652	0.79	257,176,417	252,473,000	4,703,417	1.86	
公庫撥款收入	462	252,473,000	32,408,652	32,154,000	254,652	0.79	257,176,417	252,473,000	4,703,417	1.86	
教學收入	4S	1,453,000					1,445,992	758,000	687,992	90.76	
學雜費收入	4S1	1,453,000					1,445,992	758,000	687,992	90.76	
其他收入	4Y	44,000	4,840	4,000	840	21.00	503,616	42,000	461,616	1,099.09	
雜項收入	4YY	44,000	4,840	4,000	840	21.00	503,616	42,000	461,616	1,099.09	
基金用途	5	257,950,000	36,650,772	32,832,000	3,818,772	11.63	243,042,215	257,297,000	-14,254,785	-5.54	
國民教育計畫	53	256,907,000	36,650,772	32,709,000	3,941,772	12.05	242,393,815	256,504,000	-14,110,185	-5.50	
國民小學教育	532	256,907,000	36,650,772	32,709,000	3,941,772	12.05	242,393,815	256,504,000	-14,110,185	-5.50	
建築及設備計畫	5M	1,043,000		123,000	-123,000	-100.00	648,400	793,000	-144,600	-18.23	
交通及運輸設備	5M3	50,000					33,000		33,000		
其他設備	5M4	993,000		123,000	-123,000	-100.00	615,400	793,000	-177,600	-22.40	
本期賸餘(短絀)	6		-3,944,454	171,000	-4,115,454	-2,406.70	18,890,207	-44,000	18,934,207	-43,032.29	
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					22,088,312	3,145,788	18,942,524	602.16	

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. 利息收入為110年上半年零星金及學雜費專戶利息繳庫致累計超收，無編列預算數。4. 學雜費收入係幼兒園免學費補助款繳庫致累計超收。5. 雜項收入係資源收回高於預期致本月超收及支出收回以前年度人事費致累計超收。

基金用途：1. 國民小學教育為發放109學年度教師考績及晉級薪資致本月人事費執行高於預期。2. 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。3. 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及累計執行數低於預期。

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10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	4,724,084,295	100.00	負債	2	4,685,524,389	99.18
流動資產	11	50,127,549	1.06	流動負債	21	24,457,702	0.52
現金	1101	49,767,549	1.05	應付款項	2102	24,457,702	0.52
銀行存款	110102	49,661,549	1.05	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,622,312	0.46	應付代收款	210203	24,457,702	0.52
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	28,035,827	0.59	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,661,066,687	98.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,410	0.00	什項負債	2801	4,661,066,687	98.67
專戶				存入保證金	280104	4,866,312	0.10
零用及週轉金	110103	106,000	0.00	應付代管資產	280107	4,656,200,375	98.56
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	38,559,906	0.82
預付費用	110804	360,000	0.01	淨資產	31	38,559,906	0.82
固定資產	14	16,046,561	0.34	淨資產	3101	38,559,906	0.82
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		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：

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10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	20,810,455	0.44
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,724,084,295	
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	0.14				
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	4,657,485,152	98.59				

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：

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10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	4,657,485,152	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,284,777	0.03				
代管資產	180106	4,656,200,375	98.56				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	95.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	128,982,570	2.73				
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：		4,724,084,295					

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：

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 10 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				36,650,772	32,709,000	3,941,772	12.05
		累計數				242,393,815	256,504,000	-14,110,185	-5.50
建築及設備計畫		本月數				0	123,000	-123,000	-100.00
		累計數				648,400	793,000	-144,600	-18.23