

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 11 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	2,406,701	696,000	1,710,701	245.79	264,339,123	257,949,000	6,390,123	2.48
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	22,283		22,283		2,381,862	3,500,000	-1,118,138	-31.95
服務收入	431	3,500,000	22,283		22,283		2,381,862	3,500,000	-1,118,138	-31.95
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	2,280,618		2,280,618		259,457,035	252,473,000	6,984,035	2.77
公庫撥款收入	462	252,473,000	2,280,618		2,280,618		259,457,035	252,473,000	6,984,035	2.77
教學收入	4S	1,453,000	101,500	695,000	-593,500	-85.40	1,547,492	1,453,000	94,492	6.50
學雜費收入	4S1	1,453,000	101,500	695,000	-593,500	-85.40	1,547,492	1,453,000	94,492	6.50
其他收入	4Y	44,000	2,300	1,000	1,300	130.00	505,916	43,000	462,916	1,076.55
雜項收入	4YY	44,000	2,300	1,000	1,300	130.00	505,916	43,000	462,916	1,076.55
基金用途	5	257,950,000	19,704,355	653,000	19,051,355	2,917.51	262,746,570	257,950,000	4,796,570	1.86
國民教育計畫	53	256,907,000	19,704,355	403,000	19,301,355	4,789.42	262,098,170	256,907,000	5,191,170	2.02
國民小學教育	532	256,907,000	19,704,355	403,000	19,301,355	4,789.42	262,098,170	256,907,000	5,191,170	2.02
建築及設備計畫	5M	1,043,000		250,000	-250,000	-100.00	648,400	1,043,000	-394,600	-37.83
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00	33,000	50,000	-17,000	-34.00
其他設備	5M4	993,000		200,000	-200,000	-100.00	615,400	993,000	-377,600	-38.03
本期賸餘(短絀)	6		-17,297,654	43,000	-17,340,654	-40,327.10	1,592,553	-1,000	1,593,553	-159,355.30
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					4,790,658	3,188,788	1,601,870	50.23

註：基金來源：1. 違規罰款收入係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累計低收；本月尚有場收繳庫，無分配數。3. 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。4. 公庫撥款收入為用人費用不足款及中央補助人事費撥入致本月超收。5. 學雜費收入係幼兒園免學費補助款繳庫不如預期致本月低收。6. 雜項收入係支出收回以前年度人事費致累計超收；本月資源回收收入繳庫致本月超收。  
基金用途：1. 國民小學教育為本月人事費執行率高於預期。2. 交通及運輸設備、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11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	4,707,123,163	100.00	負債	2	4,702,332,505	99.90
流動資產	11	50,772,553	1.08	流動負債	21	39,765,818	0.84
現金	111	50,412,553	1.07	應付款項	212	39,765,818	0.84
銀行存款	1112	50,306,553	1.07	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,324,658	0.09	應付代收款	2123	39,765,818	0.84
存款				應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	45,978,485	0.98	應付工程款	2129	0	0.00
戶				其他負債	22	4,662,566,687	99.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,410	0.00	什項負債	221	4,662,566,687	99.05
專戶				存入保證金	2211	6,366,312	0.14
零用及週轉金	1113	106,000	0.00	應付代管資產	2214	4,656,200,375	98.92
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	4,790,658	0.10
預付費用	1154	360,000	0.01	基金餘額	31	4,790,658	0.10
其他資產	13	4,656,350,610	98.92	基金餘額	311	4,790,658	0.10
什項資產	131	4,656,350,610	98.92	累積餘額	3111	17,749,451	0.38
信託代理與保證資產		355,605		信託代理與保證負債		355,605	
保管品		296,870		應付保管品		296,870	
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11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	150,235	0.00	本期短絀	3113	-12,958,793	-0.28
代管資產	1316	4,656,200,375	98.92	合計：		4,707,123,163	
代管資產-土地	1316-1	4,527,043,539	96.17				
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：		4,707,123,163					
信託代理與保證資產		355,605		信託代理與保證負債		355,605	
保管品		296,870		應付保管品		296,870	
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 11 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				19,704,355	403,000	19,301,355	4789.42
		累計數				262,098,170	256,907,000	5,191,170	2.02
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				648,400	1,043,000	-394,600	-37.83