

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 12 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	458,005	1,000	457,005	45,700.50	264,797,128	257,950,000	6,847,128	2.65
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	1,800		1,800		2,383,662	3,500,000	-1,116,338	-31.90
服務收入	431	3,500,000	1,800		1,800		2,383,662	3,500,000	-1,116,338	-31.90
財產收入	45	480,000	432		432		440,250	480,000	-39,750	-8.28
權利金收入	453	480,000					439,243	480,000	-40,757	-8.49
利息收入	454		432		432		1,007		1,007	
政府撥入收入	46	252,473,000	451,798		451,798		259,908,833	252,473,000	7,435,833	2.95
公庫撥款收入	462	252,473,000	451,798		451,798		259,908,833	252,473,000	7,435,833	2.95
教學收入	4S	1,453,000					1,547,492	1,453,000	94,492	6.50
學雜費收入	4S1	1,453,000					1,547,492	1,453,000	94,492	6.50
其他收入	4Y	44,000	3,975	1,000	2,975	297.50	509,891	44,000	465,891	1,058.84
雜項收入	4YY	44,000	3,975	1,000	2,975	297.50	509,891	44,000	465,891	1,058.84
基金用途	5	257,950,000	3,578,474		3,578,474		266,325,044	257,950,000	8,375,044	3.25
國民教育計畫	53	256,907,000	3,496,984		3,496,984		265,595,154	256,907,000	8,688,154	3.38
建築及設備計畫	5M	1,043,000	81,490		81,490		729,890	1,043,000	-313,110	-30.02
購建固定資產		1,043,000	81,490		81,490		729,890	1,043,000	-313,110	-30.02
本期賸餘(短絀)	6		-3,120,469	1,000	-3,121,469	312,146.90	-1,527,916		-1,527,916	
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					1,670,189	3,189,788	-1,519,599	-47.64

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年零用金及學雜費專戶利息繳庫致本月及累計超收，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起收。5. 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起收。  
 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. 購建固定資產(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減少致累計執行數低於預期，本月有購置教學設備無分配數。

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12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	4,702,221,057	100.00	負債	2	4,687,830,999	99.69
流動資產	11	35,975,906	0.77	流動負債	21	25,889,912	0.55
現金	1101	34,931,906	0.74	應付款項	2102	25,889,912	0.55
銀行存款	110102	34,931,906	0.74	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,705,711	0.06	應付代收款	210203	25,889,912	0.55
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,184,394	0.68	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,661,941,087	99.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,801	0.00	什項負債	2801	4,661,941,087	99.14
專戶				存入保證金	280104	7,054,642	0.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	4,652,806,923	98.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,079,522	0.04
預付款項	1108	1,044,000	0.02	淨資產	3	14,390,058	0.31
預付費用	110804	1,044,000	0.02	淨資產	31	14,390,058	0.31
固定資產	14	12,423,856	0.26	淨資產	3101	14,390,058	0.31
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		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：

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12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	本期短絀	310103	-3,359,393	-0.07
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.02	合計：		4,702,221,057	
機械及設備	1405	7,222,650	0.15				
機械及設備	140501	29,457,607	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,234,957	-0.47				
交通及運輸設備	1406	619,804	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,807,900	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,188,096	-0.05				
雜項設備	1407	4,573,975	0.10				
雜項設備	140701	20,725,405	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,151,430	-0.34				
無形資產	16	296,013	0.01				
無形資產	1601	296,013	0.01				
電腦軟體	160102	296,013	0.01				
其他資產	18	4,653,525,282	98.96				

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：

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12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	4,653,525,282	98.96				
暫付及待結轉帳項	180105	718,359	0.02				
代管資產	180106	4,652,806,923	98.95				
代管資產-土地	180106-1	4,527,043,539	96.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,599,515	2.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,487	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,499	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：		4,702,221,057					

信託代理與保證資產

355,605

保管品

296,870

保證品

58,735

註：

信託代理與保證負債

355,605

應付保管品

296,870

應付保證品

58,735

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 12 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				3,496,984	0	3,496,984	0.00
		累計數				265,595,154	256,907,000	8,688,154	3.38
建築及設備計畫		本月數				81,490	0	81,490	0.00
		累計數				729,890	1,043,000	-313,110	-30.02