

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 115 年 4 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	292,717,000	24,145,626	23,026,000	1,119,626	4.86	142,805,085	141,750,000	1,055,085	0.74
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	4115						10,000		10,000	
財產收入	45	480,000					250,000	225,000	25,000	11.11
權利金收入	453	450,000					250,000	225,000	25,000	11.11
利息收入	454	30,000								
政府撥入收入	46	286,370,000	22,712,486	22,626,000	86,486	0.38	139,113,862	138,734,000	379,862	0.27
公庫撥款收入	462	286,370,000	22,712,486	22,626,000	86,486	0.38	139,113,862	138,734,000	379,862	0.27
規費收入	47	3,958,000	699,840	400,000	299,840	74.96	2,675,790	1,840,000	835,790	45.42
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,948,000	699,840	400,000	299,840	74.96	2,675,790	1,840,000	835,790	45.42
教學收入	4S	1,864,000	733,300		733,300		733,300	932,000	-198,700	-21.32
學雜費收入	4S1	1,864,000	733,300		733,300		733,300	932,000	-198,700	-21.32
其他收入	4Y	45,000					22,133	19,000	3,133	16.49
雜項收入	4YY	45,000					22,133	19,000	3,133	16.49
基金用途	5	293,117,000	23,300,180	23,061,000	239,180	1.04	130,302,590	141,575,000	-11,272,410	-7.96
國民教育計畫	53	291,181,000	23,280,772	23,061,000	219,772	0.95	129,759,132	141,074,000	-11,314,868	-8.02
國民小學教育	532	291,181,000	23,280,772	23,061,000	219,772	0.95	129,759,132	141,074,000	-11,314,868	-8.02
建築及設備計畫	5M	1,936,000	19,408		19,408		543,458	501,000	42,458	8.47
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	1,736,000	19,408		19,408		543,458	451,000	92,458	20.50
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	845,446	-35,000	880,446	-2,515.56	12,502,495	175,000	12,327,495	7,044.28
期初基金餘額	71	7,418,725					7,695,994	7,418,725	277,269	3.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,018,725					20,198,489	7,593,725	12,604,764	165.99

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 月份

- 一、違規罰款收入：累計數實際數較預算數增加，係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。
- 二、使用規費收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期多致超收。
- 三、學雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因幼生學費及活動費收入分配於以前月份，於本月辦理繳庫致超收；累計實際數較預算數減少，係因預扣二歲專班增置人力免學費補助致短收。
- 四、交通及運輸設備：累計實際數較預算數減少，係因業務單位辦理預算調整容納，且年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。
- 五、其他設備：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 4 月份

13324-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				23,280,772	23,061,000	219,772	0.95
		累計數				129,759,132	141,074,000	-11,314,868	-8.02
建築及設備計畫		本月數				19,408	0	19,408	0.00
		累計數				543,458	501,000	42,458	8.47

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115年4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	81,934,104	100.00	負債	2	38,156,277	46.57
流動資產	11	57,103,055	69.69	流動負債	21	36,651,464	44.73
現金	1101	55,723,865	68.01	應付款項	2102	36,651,464	44.73
銀行存款	110102	55,578,865	67.83	應付代收款	210203	36,651,464	44.73
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,674,299	22.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,904,408	45.04	其他負債	28	1,504,813	1.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	1,504,813	1.84
零用及週轉金	110103	145,000	0.18	存入保證金	280104	1,504,813	1.84
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	1,379,190	1.68	淨資產	3	43,777,827	53.43
預付費用	110804	1,379,190	1.68	淨資產	31	43,777,827	53.43
固定資產	14	23,179,818	28.29	淨資產	3101	43,777,827	53.43
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	27,403,991	33.45
				本期賸餘	310102	13,084,586	15.97
				淨資產調整數	310104	3,289,250	4.01

信託代理與保證資產

1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品

1,035,720

應付保證品

1,035,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4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		
土地改良物	140201	742,661	0.91	合計：		81,934,104	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.90				
機械及設備	1405	13,383,253	16.33				
機械及設備	140501	49,633,059	60.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-44.24				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.26				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-3.77				
雜項設備	1407	8,759,356	10.69				
雜項設備	140701	35,787,749	43.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-32.99				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	399,520	0.49				
無形資產	1601	399,520	0.49				
信託代理與保證資產		1,035,720		信託代理與保證負債		1,035,720	
保證品		1,035,720		應付保證品		1,035,720	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4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		
電腦軟體	160102	399,520	0.49				
其他資產	18	1,251,711	1.53				
什項資產	1801	1,251,711	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,251,711	1.53				
代管資產	180106	5,617,290,380	6,855.86				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	6,718.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	136.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,598	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,567	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,172	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.06				
應付代管資產	180107	-5,617,290,380	-6,855.86				
信託代理與保證資產		1,035,720		信託代理與保證負債		1,035,720	
保證品		1,035,720		應付保證品		1,035,720	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年4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		
合計：		81,934,104					

信託代理與保證資產

1,035,720

信託代理與保證負債

1,035,720

保證品

1,035,720

應付保證品

1,035,720

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。