

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 5 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	23,253,941	23,026,000	227,941	0.99	166,059,026	164,776,000	1,283,026	0.78
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		12,000		12,000	
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	22,941,113	22,626,000	315,113	1.39	162,054,975	161,360,000	694,975	0.43
公庫撥款收入	462	286,370,000	22,941,113	22,626,000	315,113	1.39	162,054,975	161,360,000	694,975	0.43
規費收入	47	3,958,000	105,770	400,000	-294,230	-73.56	2,781,560	2,240,000	541,560	24.18
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	3,948,000	105,770	400,000	-294,230	-73.56	2,781,560	2,240,000	541,560	24.18
教學收入	4S	1,864,000					733,300	932,000	-198,700	-21.32
學雜費收入	4S1	1,864,000					733,300	932,000	-198,700	-21.32
其他收入	4Y	45,000	205,058		205,058		227,191	19,000	208,191	1,095.74
雜項收入	4YY	45,000	205,058		205,058		227,191	19,000	208,191	1,095.74
基金用途	5	293,117,000	22,624,935	23,061,000	-436,065	-1.89	152,927,525	164,636,000	-11,708,475	-7.11
國民教育計畫	53	291,181,000	22,170,141	23,061,000	-890,859	-3.86	151,929,273	164,135,000	-12,205,727	-7.44
國民小學教育	532	291,181,000	22,170,141	23,061,000	-890,859	-3.86	151,929,273	164,135,000	-12,205,727	-7.44
建築及設備計畫	5M	1,936,000	454,794		454,794		998,252	501,000	497,252	99.25
營建及修建工程	5M2							50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	1,736,000	454,794		454,794		998,252	451,000	547,252	121.34
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	629,006	-35,000	664,006	-1,897.16	13,131,501	140,000	12,991,501	9,279.64
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					20,827,495	7,558,725	13,268,770	175.54

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 5 月份

- 一、違規罰款收入：本月份實際數及累計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：本月份實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期少致短收；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：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、雜項收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因收回114年度歲出(風神颱風災損復建工程)及補助款賸餘款繳庫致超收。
- 五、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。
- 六、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 5 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				22,170,141	23,061,000	-890,859	-3.86
		累計數				151,929,273	164,135,000	-12,205,727	-7.44
建築及設備計畫		本月數				454,794	0	454,794	0.00
		累計數				998,252	501,000	497,252	99.25

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5月31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	80,865,342	100.00	負債	2	35,930,215	44.43
流動資產	11	56,234,068	69.54	流動負債	21	34,325,402	42.45
現金	1101	54,857,086	67.84	應付款項	2102	34,325,402	42.45
銀行存款	110102	54,712,086	67.66	應付代收款	210203	34,325,402	42.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,305,513	23.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,406,415	43.78	其他負債	28	1,604,813	1.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	158	0.00	什項負債	2801	1,604,813	1.98
零用及週轉金	110103	145,000	0.18	存入保證金	280104	1,604,813	1.98
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	1,376,982	1.70	淨資產	3	44,935,127	55.57
預付費用	110804	1,376,982	1.70	淨資產	31	44,935,127	55.57
固定資產	14	23,708,112	29.32	淨資產	3101	44,935,127	55.57
土地改良物	1402	7,427	0.01	累積餘額	310101	27,403,991	33.89
				本期賸餘	310102	14,241,886	17.61
				淨資產調整數	310104	3,289,250	4.07

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5月31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	0.92	合計：		80,865,342	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.91				
機械及設備	1405	13,691,047	16.93				
機械及設備	140501	49,940,853	61.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,249,806	-44.83				
交通及運輸設備	1406	1,029,782	1.27				
交通及運輸設備	140601	4,115,090	5.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,085,308	-3.82				
雜項設備	1407	8,979,856	11.10				
雜項設備	140701	36,008,249	44.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,028,393	-33.42				
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5月31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	523,642	0.65				
什項資產	1801	523,642	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	523,642	0.65				
代管資產	180106	5,617,290,380	6,946.47				
代管資產-土地	180106-1	5,505,073,092	6,807.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,067,297	138.59				
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	-6,946.47				

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5月31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：		80,865,342					

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。