

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 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	289,457,000	42,629,445	41,447,000	1,182,445	2.85	264,981,024	260,160,000	4,821,024	1.85
徵收及依法分配收入	41						11,694		11,694	
違規罰款收入	4115						11,694		11,694	
財產收入	45	450,000	251,600	225,000	26,600	11.82	528,306	450,000	78,306	17.40
財產處分收入	451		1,600		1,600		1,700		1,700	
權利金收入	453	450,000	250,000	225,000	25,000	11.11	500,000	450,000	50,000	11.11
利息收入	454						26,606		26,606	
政府撥入收入	46	283,140,000	41,529,783	39,897,000	1,632,783	4.09	258,332,524	254,869,000	3,463,524	1.36
公庫撥款收入	462	283,140,000	41,529,783	39,897,000	1,632,783	4.09	258,332,524	254,869,000	3,463,524	1.36
規費收入	47	3,910,000	391,462	365,000	26,462	7.25	4,545,829	2,890,000	1,655,829	57.30
行政規費收入	471	10,000		5,000	-5,000	-100.00	7,200	10,000	-2,800	-28.00
使用規費收入	473	3,900,000	391,462	360,000	31,462	8.74	4,538,629	2,880,000	1,658,629	57.59
教學收入	4S	1,912,000	-105,000	956,000	-1,061,000	-110.98	923,400	1,912,000	-988,600	-51.71
學雜費收入	4S1	1,912,000	-105,000	956,000	-1,061,000	-110.98	923,400	1,912,000	-988,600	-51.71
其他收入	4Y	45,000	561,600	4,000	557,600	13,940.00	639,271	39,000	600,271	1,539.16
雜項收入	4YY	45,000	561,600	4,000	557,600	13,940.00	639,271	39,000	600,271	1,539.16
基金用途	5	289,857,000	23,268,591	39,850,000	-16,581,409	-41.61	218,527,478	258,456,000	-39,928,522	-15.45
國民教育計畫	53	287,927,000	23,210,536	39,850,000	-16,639,464	-41.76	217,542,925	257,891,000	-40,348,075	-15.65
國民小學教育	532	287,927,000	23,210,536	39,850,000	-16,639,464	-41.76	217,542,925	257,891,000	-40,348,075	-15.65
建築及設備計畫	5M	1,930,000	58,055		58,055		984,553	565,000	419,553	74.26
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	200,000					150,500	100,000	50,500	50.50
其他設備	5M4	1,730,000	58,055		58,055		834,053	465,000	369,053	79.37
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	19,360,854	1,597,000	17,763,854	1,112.33	46,453,546	1,704,000	44,749,546	2,626.15
期初基金餘額	71	3,274,368					7,818,725	3,274,368	4,544,357	138.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,874,368					54,272,271	4,978,368	49,293,903	990.16

註：一、違規罰款收入：累計數增加係因契約廠商違約金收入，未編列預算致超收。二、財產處分收入：本月份及累計數增加係因變賣報廢財產收入，未編列預算致超收。三、利息收入：累計數增加係因專戶利息繳庫，未編列預算致超收。四、行政規費收入：本月份及累計數減少，係因考試報名費較預期少致短收。五、使用規費收入：累計數增加係因場地租借較預期多致超收。六、學雜項收入：本月份及累計數減少，係因114學年度幼生學費及活動費補助尚未繳庫致短收。七、雜項收入：本月份及累計數增加係因收回113年度各項歲出致超收。八、國民小學教育：本月份減少係因人事費支出數較預期少致短支。九、交通及運輸設備：累計數增加係因依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。十、其他設備：本月份及累計數增加係因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

13324-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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				23,210,536	39,850,000	-16,639,464	-41.76
		累計數				217,542,925	257,891,000	-40,348,075	-15.65
建築及設備計畫		本月數				58,055	0	58,055	0.00
		累計數				984,553	565,000	419,553	74.26

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114年8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	111,520,696	100.00	負 債	2	30,417,990	27.28
流動資產	11	83,635,267	75.00	流動負債	21	25,424,335	22.80
現金	1101	63,046,807	56.53	應付款項	2102	25,424,335	22.80
銀行存款	110102	62,901,607	56.40	應付代收款	210203	25,424,335	22.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,538,611	30.07	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,993,655	4.48
銀行存款-保管金專	110102-2	29,362,838	26.33	什項負債	2801	4,993,655	4.48
戶				存入保證金	280104	4,993,655	4.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	158	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	81,102,706	72.72
零用及週轉金	110103	145,200	0.13	淨資產	31	81,102,706	72.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,102,706	72.72
預付款項	1108	20,588,460	18.46	累積餘額	310101	32,467,237	29.11
預付費用	110804	20,588,460	18.46	本期賸餘	310102	47,903,333	42.95
固定資產	14	26,693,915	23.94	淨資產調整數	310104	732,136	0.66
土地改良物	1402	7,427	0.01				

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114年8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	0.67	合計：		111,520,696	
累計折舊-土地改良物	140202	-735,234	-0.66				
機械及設備	1405	13,648,550	12.24				
機械及設備	140501	46,252,348	41.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,603,798	-29.24				
交通及運輸設備	1406	1,131,472	1.01				
交通及運輸設備	140601	3,986,990	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,855,518	-2.56				
雜項設備	1407	11,906,466	10.68				
雜項設備	140701	35,981,896	32.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,075,430	-21.59				
無形資產	16	136,520	0.12				
無形資產	1601	136,520	0.12				
電腦軟體	160102	136,520	0.12				
其他資產	18	1,054,994	0.95				

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114年8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		
什項資產	1801	1,054,994	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,054,994	0.95				
代管資產	180106	5,435,465,388	4,873.95				
代管資產-土地	180106-1	5,319,813,337	4,770.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,450,352	103.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	118,140	0.11				
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	30,338	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,654	0.05				
應付代管資產	180107	-5,435,465,388	-4,873.95				
合計：		111,520,696					

信託代理與保證資產 1,035,720

保證品 1,035,720

信託代理與保證負債

應付保證品

1,035,720

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。