

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	102,318,000	15,186,909	6,050,000	9,136,909	151.02	115,760,281	101,868,000	13,892,281	13.64
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	6,000					7,267	3,000	4,267	142.23
利息收入	454	6,000					7,267	3,000	4,267	142.23
政府撥入收入	46	101,492,000	15,000,000	6,000,000	9,000,000	150.00	114,620,244	101,300,000	13,320,244	13.15
公庫撥款收入	462	101,492,000	15,000,000	6,000,000	9,000,000	150.00	114,620,244	101,300,000	13,320,244	13.15
規費收入	47	800,000	183,472	50,000	133,472	266.94	1,102,132	550,000	552,132	100.39
使用規費收入	473	800,000	183,472	50,000	133,472	266.94	1,102,132	550,000	552,132	100.39
其他收入	4Y	20,000	3,437		3,437		25,638	15,000	10,638	70.92
雜項收入	4YY	20,000	3,437		3,437		25,638	15,000	10,638	70.92
基金用途	5	103,818,000	8,917,112	8,417,000	500,112	5.94	95,544,195	88,462,000	7,082,195	8.01
國民教育計畫	53	102,338,000	8,175,062	8,217,000	-41,938	-0.51	94,602,574	88,127,000	6,475,574	7.35
國民小學教育	532	102,338,000	8,175,062	8,217,000	-41,938	-0.51	94,602,574	88,127,000	6,475,574	7.35
建築及設備計畫	5M	1,480,000	742,050	200,000	542,050	271.03	941,621	335,000	606,621	181.08
營建及修建工程	5M2		402,550		402,550		402,550		402,550	
其他設備	5M4	1,480,000	339,500	200,000	139,500	69.75	539,071	335,000	204,071	60.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	6,269,797	-2,367,000	8,636,797	-364.88	20,216,086	13,406,000	6,810,086	50.80
期初基金餘額	71	3,996,220					4,650,111	3,996,220	653,891	16.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,496,220					24,866,197	17,402,220	7,463,977	42.89

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 公庫撥款收入：係因撥入第1次用人費用不足款增加。2. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。3. 雜項收入：係因資源回收收入增加。4. 營建及修建工程：主要係依實際需求修建。5. 其他設備：主要係因依需求採購設備。二、本年度截至本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 違規罰款收入：係因廠商違約罰款增加。2. 利息收入：係因保管金利息收入增加。3. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。4. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 營建及修建工程：主要係依實際需求修建。6. 其他設備：主要係因依需求採購設備。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				8,175,062	8,217,000	-41,938	-0.51
		累計數				94,602,574	88,127,000	6,475,574	7.35
建築及設備計畫		本月數				742,050	200,000	542,050	271.03
		累計數				941,621	335,000	606,621	181.08

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國114年9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	503,135,595	100.00	負 債	2	18,700,452	3.72
流動資產	11	43,393,111	8.62	流動負債	21	15,829,271	3.15
現金	1101	35,180,001	6.99	應付款項	2102	15,829,271	3.15
銀行存款	110102	35,100,001	6.98	應付代收款	210203	15,829,271	3.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,573,087	3.29	其他負債	28	2,871,181	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,526,914	3.68	什項負債	2801	2,871,181	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	存入保證金	280104	2,871,181	0.57
預付款項	1108	8,213,110	1.63	淨資產	3	484,435,143	96.28
預付費用	110804	8,213,110	1.63	淨資產	31	484,435,143	96.28
固定資產	14	459,392,354	91.31	淨資產	3101	484,435,143	96.28
土地	1401	6,836,550	1.36	累積餘額	310101	462,273,939	91.88
土地	140101	6,836,550	1.36	本期賸餘	310102	20,561,803	4.09
土地改良物	1402	5,392,835	1.07	淨資產調整數	310104	1,599,401	0.32
土地改良物	140201	11,379,771	2.26	合計：		503,135,595	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,986,936	-1.19				
房屋建築及設備	1404	428,376,831	85.14				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	98.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,932,866	-13.50				
機械及設備	1405	9,010,033	1.79				
機械及設備	140501	29,919,304	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,909,271	-4.16				
交通及運輸設備	1406	769,526	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,955,754	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,186,228	-0.63				
雜項設備	1407	9,006,579	1.79				
雜項設備	140701	39,241,479	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,234,900	-6.01				
無形資產	16	176,592	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區北大國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
無形資產	1601	176,592	0.04				
電腦軟體	160102	176,592	0.04				
其他資產	18	173,538	0.03				
什項資產	1801	173,538	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	173,538	0.03				
代管資產	180106	22,722	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	22,722	0.00				
應付代管資產	180107	-22,722	0.00				
合計：		503,135,595					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。