

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 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	102,318,000	3,868,873	158,000	3,710,873	2,348.65	124,721,745	102,318,000	22,403,745	21.90
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	4115						9,000		9,000	
財產收入	45	6,000	7,075	3,000	4,075	135.83	14,342	6,000	8,342	139.03
利息收入	454	6,000	7,075	3,000	4,075	135.83	14,342	6,000	8,342	139.03
政府撥入收入	46	101,492,000	3,696,358		3,696,358		123,392,278	101,492,000	21,900,278	21.58
公庫撥款收入	462	101,492,000	3,696,358		3,696,358		123,392,278	101,492,000	21,900,278	21.58
規費收入	47	800,000	164,640	150,000	14,640	9.76	1,279,487	800,000	479,487	59.94
使用規費收入	473	800,000	164,640	150,000	14,640	9.76	1,279,487	800,000	479,487	59.94
其他收入	4Y	20,000	800	5,000	-4,200	-84.00	26,638	20,000	6,638	33.19
雜項收入	4YY	20,000	800	5,000	-4,200	-84.00	26,638	20,000	6,638	33.19
基金用途	5	103,818,000	2,593,850	1,176,000	1,417,850	120.57	124,962,216	103,818,000	21,144,216	20.37
國民教育計畫	53	102,338,000	2,578,708	616,000	1,962,708	318.62	124,005,453	102,338,000	21,667,453	21.17
國民小學教育	532	102,338,000	2,578,708	616,000	1,962,708	318.62	124,005,453	102,338,000	21,667,453	21.17
建築及設備計畫	5M	1,480,000	15,142	560,000	-544,858	-97.30	956,763	1,480,000	-523,237	-35.35
營建及修建工程	5M2						402,550		402,550	
其他設備	5M4	1,480,000	15,142	560,000	-544,858	-97.30	554,213	1,480,000	-925,787	-62.55
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,275,023	-1,018,000	2,293,023	-225.25	-240,471	-1,500,000	1,259,529	-83.97
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					4,409,640	2,496,220	1,913,420	76.65

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 利息收入：係因保管金利息收入增加。2. 公庫撥款收入：係因撥入部款及用人費用不足款增加。3. 雜項收入：係因資源回收收入減少。4. 國民小學教育：係因用人費用增加。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. 公庫撥款收入：係因撥入部款及用人費用不足款增加。4. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。5. 雜項收入：係因收回以前年度歲出增加。6. 國民小學教育：係因用人費用增加。7. 營建及修建工程：主要係依實際需求修建。8. 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 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				2,578,708	616,000	1,962,708	318.62
		累計數				124,005,453	102,338,000	21,667,453	21.17
建築及設備計畫		本月數				15,142	560,000	-544,858	-97.30
		累計數				956,763	1,480,000	-523,237	-35.35

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12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	463,663,425	100.00	負 債	2	15,657,550	3.38
流動資產	11	19,748,608	4.26	流動負債	21	13,274,465	2.86
現金	1101	19,748,608	4.26	應付款項	2102	13,274,465	2.86
銀行存款	110102	19,748,608	4.26	應付代收款	210203	13,274,465	2.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,481,544	0.97	其他負債	28	2,383,085	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,267,064	3.29	什項負債	2801	2,383,085	0.51
固定資產	14	443,498,249	95.65	存入保證金	280104	2,311,181	0.50
土地	1401	6,836,550	1.47	暫收及待結轉帳項	280108	71,904	0.02
土地	140101	6,836,550	1.47	淨資產	3	448,005,875	96.62
土地改良物	1402	4,274,589	0.92	淨資產	31	448,005,875	96.62
土地改良物	140201	11,379,771	2.45	淨資產	3101	448,005,875	96.62
累計折舊-土地改良物	140202	-7,105,182	-1.53	累積餘額	310101	448,005,875	96.62
房屋建築及設備	1404	419,421,338	90.46		310104		0.36
房屋建築及設備	140401	496,309,697	107.04	合計：		463,663,425	

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,888,359	-16.58				
機械及設備	1405	5,532,362	1.19				
機械及設備	140501	29,950,804	6.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,418,442	-5.27				
交通及運輸設備	1406	431,737	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,955,754	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,524,017	-0.76				
雜項設備	1407	7,001,673	1.51				
雜項設備	140701	39,242,926	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,241,253	-6.95				
無形資產	16	97,986	0.02				
無形資產	1601	97,986	0.02				
電腦軟體	160102	97,986	0.02				
其他資產	18	318,582	0.07				

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。

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。