

# 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度 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   | 106,868,000   | 31,480,744 | 31,086,000 | 394,744    | 1.27     | 31,480,744  | 31,086,000 | 394,744    | 1.27     |
| 財產收入     | 45  | 10,000        |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 利息收入     | 454 | 10,000        |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 105,938,000   | 31,137,904 | 31,066,000 | 71,904     | 0.23     | 31,137,904  | 31,066,000 | 71,904     | 0.23     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 105,938,000   | 31,137,904 | 31,066,000 | 71,904     | 0.23     | 31,137,904  | 31,066,000 | 71,904     | 0.23     |
| 規費收入     | 47  | 900,000       | 342,840    | 20,000     | 322,840    | 1,614.20 | 342,840     | 20,000     | 322,840    | 1,614.20 |
| 使用規費收入   | 473 | 900,000       | 342,840    | 20,000     | 322,840    | 1,614.20 | 342,840     | 20,000     | 322,840    | 1,614.20 |
| 其他收入     | 4Y  | 20,000        |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 雜項收入     | 4YY | 20,000        |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 基金用途     | 5   | 108,368,000   | 24,603,287 | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    | 24,603,287  | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    |
| 國民教育計畫   | 53  | 106,888,000   | 24,603,287 | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    | 24,603,287  | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    |
| 國民小學教育   | 532 | 106,888,000   | 24,603,287 | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    | 24,603,287  | 21,501,000 | 3,102,287  | 14.43    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,480,000     |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他設備     | 5M4 | 1,480,000     |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,500,000    | 6,877,457  | 9,585,000  | -2,707,543 | -28.25   | 6,877,457   | 9,585,000  | -2,707,543 | -28.25   |
| 期初基金餘額   | 71  | 3,150,111     |            |            |            |          | 4,409,640   | 3,150,111  | 1,259,529  | 39.98    |
| 解繳公庫     | 72  |               |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,650,111     |            |            |            |          | 11,287,097  | 12,735,111 | -1,448,014 | -11.37   |

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：使用規費收入：係因場地租借收入增加。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：使用規費收入：係因場地租借收入增加。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 24,603,287 | 21,501,000 | 3,102,287 | 14.43 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 24,603,287 | 21,501,000 | 3,102,287 | 14.43 |

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115年1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        | 473,349,657 | 100.00 | 負 債      | 2      | 17,896,325  | 3.78  |
| 流動資產         | 11       | 28,974,051  | 6.12   | 流動負債     | 21     | 15,609,050  | 3.30  |
| 現金           | 1101     | 28,560,164  | 6.03   | 應付款項     | 2102   | 15,609,050  | 3.30  |
| 銀行存款         | 110102   | 28,480,164  | 6.02   | 應付代收款    | 210203 | 15,609,050  | 3.30  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 10,793,210  | 2.28   | 其他負債     | 28     | 2,287,275   | 0.48  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 17,686,954  | 3.74   | 什項負債     | 2801   | 2,287,275   | 0.48  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 80,000      | 0.02   | 存入保證金    | 280104 | 2,287,275   | 0.48  |
| 預付款項         | 1108     | 413,887     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付費用         | 110804   | 413,887     | 0.09   | 淨資產      | 3      | 455,453,332 | 96.22 |
| 固定資產         | 14       | 444,068,249 | 93.81  | 淨資產      | 31     | 455,453,332 | 96.22 |
| 土地           | 1401     | 6,836,550   | 1.44   | 淨資產      | 3101   | 455,453,332 | 96.22 |
| 土地           | 140101   | 6,836,550   | 1.44   | 累積餘額     | 310101 | 448,005,875 | 94.65 |
| 土地改良物        | 1402     | 4,274,589   | 0.90   | 本期賸餘     | 310102 | 6,877,457   | 1.45  |
| 土地改良物        | 140201   | 11,379,771  | 2.40   | 淨資產調整數   | 310104 | 570,000     | 0.12  |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 473,349,657 |       |

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115年1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-土地改良物   | 140202 | -7,105,182  | -1.50  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 419,421,338 | 88.61  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 496,309,697 | 104.85 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -76,888,359 | -16.24 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,102,362   | 1.29   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,520,804  | 6.45   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,418,442 | -5.16  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 431,737     | 0.09   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,955,754   | 0.84   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,524,017  | -0.74  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,001,673   | 1.48   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,242,926  | 8.29   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -32,241,253 | -6.81  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 97,986      | 0.02   |        |    |    |   |

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115年1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 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 97,986      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 97,986      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 209,371     | 0.04 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 209,371     | 0.04 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105   | 209,371     | 0.04 |        |    |    |   |
| 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：       |          | 473,349,657 |      |        |    |    |   |

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。