新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	106,868,000	12,128,305	7,530,000	4,598,305	61.07	91,351,654	85,711,000	5,640,654	6.58
徵收及依法分配收入	41		4,284		4,284		20,284		20,284	
違規罰款收入	4115		4,284		4,284		20,284		20,284	
財產收入	45	10,000					6,486	7,000	-514	-7.34
利息收入	454	10,000					6,486	7,000	-514	-7.34
政府撥入收入	46	105,938,000	12,063,416	7,500,000	4,563,416	60.85	90,187,410	85,144,000	5,043,410	5.92
公庫撥款收入	462	105,938,000	12,063,416	7,500,000	4,563,416	60.85	90,187,410	85,144,000	5,043,410	5.92
規費收入	47	900,000	54,800	30,000	24,800	82.67	1,089,190	550,000	539,190	98.03
使用規費收入	473	900,000	54,800	30,000	24,800	82.67	1,089,190	550,000	539,190	98.03
其他收入	4Y	20,000	5,805		5,805		48,284	10,000	38,284	382.84
雜項收入	4YY	20,000	5,805		5,805		48,284	10,000	38,284	382.84
基金用途	5	108,368,000	8,926,945	8,447,000	479,945	5.68	78,262,801	70,700,000	7,562,801	10.70
國民教育計畫	53	106,888,000	8,926,945	8,312,000	614,945	7.40	77,846,757	70,565,000	7,281,757	10.32
國民小學教育	532	106,888,000	8,926,945	8,312,000	614,945	7.40	77,846,757	70,565,000	7,281,757	10.32
建築及設備計畫	5M	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	416,044	135,000	281,044	208.18
交通及運輸設備	5M3						44,415		44,415	
其他設備	5M4	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	371,629	135,000	236,629	175.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,201,360	-917,000	4,118,360	-449.11	13,088,853	15,011,000	-1,922,147	-12.80
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					17,498,493	18,161,111	-662,618	-3.65

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1.違規罰款收入：係因廠商違約罰款較預期增加。2.公庫撥款收入：係因撥入教育部補助用人費用增加。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.其他設備：係因依實際需求採購設備。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：係因廠商違約罰款較預期增加。2.使用規費收入：係因場地租借收入增加。3.雜項收入：係因教育局補助代收款餘款繳庫增加。4.交通及運輸設備：係因依實際需求採購設備。5.其他設備：係因依實際需求採購設備。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				8,926,945	8,312,000	614,945	7.40
		累計數				77,846,757	70,565,000	7,281,757	10.32
建築及設備計畫		本月數				0	135,000	-135,000	-100.00
		累計數				416,044	135,000	281,044	208.18

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7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	480,854,225	100.00	負　　債	2	16,501,631	3.43
流動資產	11	33,915,385	7.05	流動負債	21	13,791,955	2.87
現金	1101	33,347,458	6.94	應付款項	2102	13,791,955	2.87
銀行存款	110102	33,267,458	6.92	應付代收款	210203	13,791,955	2.87
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,850,566	3.50	其他負債	28	2,709,676	0.56
				什項負債	2801	2,709,676	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,416,892	3.41	存入保證金	280104	2,709,676	0.56
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	淨資產	3	464,352,594	96.57
預付款項	1108	567,927	0.12	淨資產	31	464,352,594	96.57
預付費用	110804	567,927	0.12	淨資產	3101	464,352,594	96.57
固定資產	14	446,630,115	92.88	累積餘額	310101	448,005,875	93.17
土地	1401	7,246,743	1.51	本期賸餘	310102	13,576,280	2.82
土地	140101	7,246,743	1.51	淨資產調整數	310104	2,770,439	0.58
土地改良物	1402	4,274,589	0.89	合計：		480,854,225	
土地改良物	140201	11,379,771	2.37				
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7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	-1.48				
房屋建築及設備	1404	419,421,338	87.22				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	103.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,888,359	-15.99				
機械及設備	1405	7,972,477	1.66				
機械及設備	140501	30,820,570	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,848,093	-4.75				
交通及運輸設備	1406	609,476	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,645,866	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,036,390	-0.63				
雜項設備	1407	7,105,492	1.48				
雜項設備	140701	38,694,359	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,588,867	-6.57				
無形資產	16	223,986	0.05				
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7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	223,986	0.05				
電腦軟體	160102	223,986	0.05				
其他資產	18	84,739	0.02				
什項資產	1801	84,739	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	84,739	0.02				
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：		480,854,225					

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。