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 8 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	13,126,277	13,141,000	-14,723	-0.11	104,477,931	98,852,000	5,625,931	5.69
徵收及依法分配收入	41						20,284		20,284	
違規罰款收入	4115						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	13,109,877	12,986,000	123,877	0.95	103,297,287	98,130,000	5,167,287	5.27
公庫撥款收入	462	105,938,000	13,109,877	12,986,000	123,877	0.95	103,297,287	98,130,000	5,167,287	5.27
規費收入	47	900,000	16,400	150,000	-133,600	-89.07	1,105,590	700,000	405,590	57.94
使用規費收入	473	900,000	16,400	150,000	-133,600	-89.07	1,105,590	700,000	405,590	57.94
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	48,284	15,000	33,284	221.89
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	48,284	15,000	33,284	221.89
基金用途	5	108,368,000	9,555,813	13,311,000	-3,755,187	-28.21	87,818,614	84,011,000	3,807,614	4.53
國民教育計畫	53	106,888,000	9,555,813	13,311,000	-3,755,187	-28.21	87,402,570	83,876,000	3,526,570	4.20
國民小學教育	532	106,888,000	9,555,813	13,311,000	-3,755,187	-28.21	87,402,570	83,876,000	3,526,570	4.20
建築及設備計畫	5M	1,480,000					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					371,629	135,000	236,629	175.28
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,570,464	-170,000	3,740,464	-2,200.27	16,659,317	14,841,000	1,818,317	12.25
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					21,068,957	17,991,111	3,077,846	17.11

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因:1.使用規費收入:係因場地租借收入減少。2.雜項收入:係因資源回收收入減少。3.國民小學教育:係因用人費用減少。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 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				9,555,813	13,311,000	-3,755,187	-28.21
		累計數				87,402,570	83,876,000	3,526,570	4.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	488,242,290	100.00	負　　債	2	19,719,232	4.04
流動資產	11	40,684,074	8.33	流動負債	21	17,001,256	3.48
現金	1101	40,308,268	8.26	應付款項	2102	17,001,256	3.48
銀行存款	110102	40,228,268	8.24	應付代收款	210203	17,001,256	3.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,613,151	4.22	其他負債	28	2,717,976	0.56
				什項負債	2801	2,717,976	0.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,615,117	4.02	存入保證金	280104	2,717,976	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	468,523,058	95.96
預付款項	1108	375,806	0.08	淨資產	31	468,523,058	95.96
預付費用	110804	375,806	0.08	淨資產	3101	468,523,058	95.96
固定資產	14	447,230,115	91.60	累積餘額	310101	448,005,875	91.76
土地	1401	7,246,743	1.48	本期賸餘	310102	17,146,744	3.51
土地	140101	7,246,743	1.48	淨資產調整數	310104	3,370,439	0.69
土地改良物	1402	4,274,589	0.88	合計：		488,242,290	
土地改良物	140201	11,379,771	2.33				
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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,105,182	-1.46				
房屋建築及設備	1404	419,421,338	85.90				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	101.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,888,359	-15.75				
機械及設備	1405	8,212,477	1.68				
機械及設備	140501	31,060,570	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,848,093	-4.68				
交通及運輸設備	1406	609,476	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,645,866	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,036,390	-0.62				
雜項設備	1407	7,465,492	1.53				
雜項設備	140701	39,054,359	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,588,867	-6.47				
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		
無形資產	1601	223,986	0.05				
電腦軟體	160102	223,986	0.05				
其他資產	18	104,115	0.02				
什項資產	1801	104,115	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	104,115	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：		488,242,290					
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。