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 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	106,868,000	7,932,144	7,550,000	382,144	5.06	112,410,075	106,402,000	6,008,075	5.65
徵收及依法分配收入	41		36,000		36,000		56,284		56,284	
違規罰款收入	4115		36,000		36,000		56,284		56,284	
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	7,500,000	7,500,000			110,797,287	105,630,000	5,167,287	4.89
公庫撥款收入	462	105,938,000	7,500,000	7,500,000			110,797,287	105,630,000	5,167,287	4.89
規費收入	47	900,000	386,144	50,000	336,144	672.29	1,491,734	750,000	741,734	98.90
使用規費收入	473	900,000	386,144	50,000	336,144	672.29	1,491,734	750,000	741,734	98.90
其他收入	4Y	20,000	10,000		10,000		58,284	15,000	43,284	288.56
雜項收入	4YY	20,000	10,000		10,000		58,284	15,000	43,284	288.56
基金用途	5	108,368,000	8,379,968	8,392,000	-12,032	-0.14	96,198,582	92,403,000	3,795,582	4.11
國民教育計畫	53	106,888,000	8,379,968	8,192,000	187,968	2.29	95,782,538	92,068,000	3,714,538	4.03
國民小學教育	532	106,888,000	8,379,968	8,192,000	187,968	2.29	95,782,538	92,068,000	3,714,538	4.03
建築及設備計畫	5M	1,480,000		200,000	-200,000	-100.00	416,044	335,000	81,044	24.19
交通及運輸設備	5M3						44,415		44,415	
其他設備	5M4	1,480,000		200,000	-200,000	-100.00	371,629	335,000	36,629	10.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-447,824	-842,000	394,176	-46.81	16,211,493	13,999,000	2,212,493	15.80
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					20,621,133	17,149,111	3,472,022	20.25

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：係因廠商逾期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：係因收回以前年度歲出增加。4.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。

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 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				8,379,968	8,192,000	187,968	2.29
		累計數				95,782,538	92,068,000	3,714,538	4.03
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				416,044	335,000	81,044	24.19

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	489,236,594	100.00	負　　債	2	18,507,988	3.78
流動資產	11	38,885,152	7.95	流動負債	21	16,053,265	3.28
現金	1101	29,957,567	6.12	應付款項	2102	16,053,265	3.28
銀行存款	110102	29,877,567	6.11	應付代收款	210203	16,053,265	3.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,613,548	2.37	其他負債	28	2,454,723	0.50
				什項負債	2801	2,454,723	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,264,019	3.73	存入保證金	280104	2,454,723	0.50
				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	470,728,606	96.22
預付款項	1108	8,927,585	1.82	淨資產	31	470,728,606	96.22
預付費用	110804	8,927,585	1.82	淨資產	3101	470,728,606	96.22
固定資產	14	449,883,487	91.96	累積餘額	310101	448,005,875	91.57
土地	1401	7,246,743	1.48	本期賸餘	310102	17,852,442	3.65
土地	140101	7,246,743	1.48	淨資產調整數	310104	4,870,289	1.00
土地改良物	1402	4,868,789	1.00	合計：		489,236,594	
土地改良物	140201	11,973,971	2.45				
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	-7,105,182	-1.45				
房屋建築及設備	1404	419,421,338	85.73				
房屋建築及設備	140401	496,309,697	101.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,888,359	-15.72				
機械及設備	1405	8,212,327	1.68				
機械及設備	140501	31,045,570	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,833,243	-4.67				
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	9,524,814	1.95				
雜項設備	140701	40,472,367	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,947,553	-6.33				
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	223,986	0.05				
電腦軟體	160102	223,986	0.05				
其他資產	18	243,969	0.05				
什項資產	1801	243,969	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	243,969	0.05				
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：		489,236,594					
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。