

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

13320-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	241,189,000	50,535,505	50,556,000	-20,495	-0.04	50,535,505	50,556,000	-20,495	-0.04
徵收及依法分配收入	41		300		300		300		300	
違規罰款收入	415		300		300		300		300	
勞務收入	43	465,000	25,030	20,000	5,030	25.15	25,030	20,000	5,030	25.15
服務收入	431	465,000	25,030	20,000	5,030	25.15	25,030	20,000	5,030	25.15
財產收入	45	653,000	8,400	36,000	-27,600	-76.67	8,400	36,000	-27,600	-76.67
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	33,000	8,400	16,000	-7,600	-47.50	8,400	16,000	-7,600	-47.50
政府撥入收入	46	235,658,000	50,500,000	50,500,000			50,500,000	50,500,000		
公庫撥款收入	462	235,658,000	50,500,000	50,500,000			50,500,000	50,500,000		
教學收入	4S	4,393,000								
學雜費收入	4S1	4,393,000								
其他收入	4Y	20,000	1,775		1,775		1,775		1,775	
雜項收入	4YY	20,000	1,775		1,775		1,775		1,775	
基金用途	5	241,489,000	49,612,516	50,556,000	-943,484	-1.87	49,612,516	50,556,000	-943,484	-1.87
國民教育計畫	53	240,485,000	49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48	49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48
國民小學教育	532	240,485,000	49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48	49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48
建築及設備計畫	5M	1,004,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	954,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	922,989		922,989		922,989		922,989	
期初基金餘額	71	311,700					3,671,784	311,700	3,360,084	1,077.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,700					4,594,773	311,700	4,283,073	1,374.10

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數主要係違約賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數主要係場地租借超出預期。3. 權利金收入：本月份及累計數主要係販售補校教材收入未如預期。4. 其他財產收入：本月份及累計數主要係員工校舍使用費未如預期。5. 雜項收入：本月份及累計數主要係資源回收變賣收入繳庫。6. 其他設備：本月份及累計數主要係購置雜項設備之採購尚未核銷。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

13320-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48
		累計數				49,612,516	50,356,000	-743,484	-1.48
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區安坑國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,938,327,536	100.00	負債	2	2,915,060,934	99.21
流動資產	11	43,663,398	1.49	流動負債	21	35,970,440	1.22
現金	1101	43,663,398	1.49	應付款項	2102	35,970,440	1.22
銀行存款	110102	43,548,398	1.48	應付代收款	210203	35,970,440	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,479,773	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,879,090,494	97.98
銀行存款-保管金專	110102-2	37,710,510	1.28	什項負債	2801	2,879,090,494	97.98
戶				存入保證金	280104	3,277,061	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.03	應付退休及離職金	280106	633,126	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,267	0.00	應付代管資產	280107	2,875,180,307	97.85
專戶				淨資產	3	23,266,602	0.79
銀行存款-午餐專戶	110102-5	356,848	0.01	淨資產	31	23,266,602	0.79
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	23,266,602	0.79
長期貸墊款及準備金	12	633,126	0.02	累積餘額	310101	22,286,721	0.76
準備金	1203	633,126	0.02	本期賸餘	310102	979,881	0.03
退休及離職準備金	120301	633,126	0.02	合計：		2,938,327,536	
信託代理與保證資產		554,318		信託代理與保證負債		554,318	
保管品		54,318		應付保管品		54,318	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區安坑國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	18,671,829	0.64				
房屋及建築	1404	10,239,332	0.35				
房屋建築及設備	140401	19,365,610	0.66				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-9,126,278	-0.31				
機械及設備	1405	4,089,239	0.14				
機械及設備	140501	12,977,698	0.44				
累計折舊—機械及設備	140502	-8,888,459	-0.30				
交通及運輸設備	1406	549,926	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,343,116	0.05				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-793,190	-0.03				
雜項設備	1407	3,793,332	0.13				
雜項設備	140701	15,373,786	0.52				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,580,454	-0.39				
其他資產	18	2,875,359,183	97.86				

信託代理與保證資產 554,318
 保管品 54,318
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 554,318
 應付保管品 54,318
 應付保證品 500,000

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區安坑國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,875,359,183	97.86				
暫付及待結轉帳項	180105	178,876	0.01				
代管資產	180106	2,875,180,307	97.85				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,938,981	2.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	129,120	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,443	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,657	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,629,605	0.06				
合計：		2,938,327,536					

信託代理與保證資產

554,318

保管品

54,318

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

554,318

應付保管品

54,318

應付保證品

500,000