

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	240,886,000	19,903,853	19,464,000	439,853	2.26	149,617,868	146,958,000	2,659,868	1.81
勞務收入	43	497,000	8,200	35,000	-26,800	-76.57	82,270	137,000	-54,730	-39.95
服務收入	431	497,000	8,200	35,000	-26,800	-76.57	82,270	137,000	-54,730	-39.95
財產收入	45	653,000	27,322	24,000	3,322	13.84	304,922	325,000	-20,078	-6.18
財產處分收入	451	2,000	4,140		4,140		4,140		4,140	
權利金收入	453	610,000	21,000	20,000	1,000	5.00	286,000	305,000	-19,000	-6.23
利息收入	454	8,000	2,182	4,000	-1,818	-45.45	2,182	4,000	-1,818	-45.45
其他財產收入	45Y	33,000					12,600	16,000	-3,400	-21.25
政府撥入收入	46	235,323,000	19,841,691	19,405,000	436,691	2.25	147,088,675	144,289,000	2,799,675	1.94
公庫撥款收入	462	235,323,000	19,841,691	19,405,000	436,691	2.25	147,088,675	144,289,000	2,799,675	1.94
教學收入	4S	4,393,000					2,043,260	2,197,000	-153,740	-7.00
學雜費收入	4S1	4,393,000					2,043,260	2,197,000	-153,740	-7.00
其他收入	4Y	20,000	26,640		26,640		98,741	10,000	88,741	887.41
雜項收入	4YY	20,000	26,640		26,640		98,741	10,000	88,741	887.41
基金用途	5	241,286,000	17,254,295	19,464,000	-2,209,705	-11.35	137,957,390	147,158,000	-9,200,610	-6.25
國民教育計畫	53	240,342,000	17,128,460	19,394,000	-2,265,540	-11.68	137,528,261	146,638,000	-9,109,739	-6.21
國民小學教育	532	240,342,000	17,128,460	19,394,000	-2,265,540	-11.68	137,528,261	146,638,000	-9,109,739	-6.21
建築及設備計畫	5M	944,000	125,835	70,000	55,835	79.76	429,129	520,000	-90,871	-17.48
交通及運輸設備	5M3	150,000		70,000	-70,000	-100.00	28,500	90,000	-61,500	-68.33
其他設備	5M4	794,000	125,835		125,835		400,629	430,000	-29,371	-6.83
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,649,558		2,649,558		11,660,478	-200,000	11,860,478	-5,930.24
期初基金餘額	71	4,941,226					711,700	4,941,226	-4,229,526	-85.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,541,226					12,372,178	4,741,226	7,630,952	160.95

註：1. 服務收入：本月份及累計數主要係場地租借未如預期所致。2. 財產處分收入：本月份及累計數主要係財產報廢變賣收入繳庫。3. 利息收入：本月份及累計數主要係專戶利息收入實際數較預算分配數低。4. 其他財產收入：累計數主要係員工校舍使用費未如預期所致。5. 雜項收入：本月份及累計數主要係108年教育局補助賸餘款及以前年度支出收回繳庫。6. 國民小學教育：本月份主要係用人費用實際數較預算分配數低。7. 交通及運輸設備：本月份及累計數主要係廣播及擴音相關設備之採購尚未核銷。8. 其他設備：本月份主要係購置幼兒園飲水機、多元學習中心大電視及電腦機房冷氣2台，致實際數較預算分配數高。

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109年6月30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	2,889,418,562	100.00	負 債	2	2,877,046,384	99.57
流動資產	11	54,379,746	1.88	流動負債	21	38,837,919	1.34
現金	111	53,922,724	1.87	應付款項	212	38,837,919	1.34
銀行存款	1112	53,807,724	1.86	應付代收款	2123	38,837,919	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,800,156	0.41	應付費用	2125	0	0.00
存款				應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	40,502,453	1.40	其他負債	22	2,838,208,465	98.23
戶				什項負債	221	2,838,208,465	98.23
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,344,929	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,267	0.00	應付退休及離職金	2213	607,026	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,256,510	98.09
銀行存款-午餐專戶	1112-5	503,848	0.02	基金餘額	3	12,372,178	0.43
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	12,372,178	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,372,178	0.43
預付款項	115	457,022	0.02	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	457,022	0.02	本期騰餘	3112	11,660,478	0.40

信託代理與保證資產 95,799

保管品 95,799

註：

信託代理與保證負債 95,799

應付保管品 95,799

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109年6月30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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	607,026	0.02	合計：		2,889,418,562	
準備金	124	607,026	0.02				
退休及離職準備金	1241	607,026	0.02				
其他資產	13	2,834,431,790	98.10				
什項資產	131	2,834,431,790	98.10				
暫付及待結轉帳項	1315	175,280	0.01				
代管資產	1316	2,834,256,510	98.09				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.52				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	72,110,666	2.50				
代管資產-機械及設 備	1316-3	149,961	0.01				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,847	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	79,231	0.00				
信託代理與保證資產		95,799		信託代理與保證負債		95,799	
保管品		95,799		應付保管品		95,799	

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109年6月30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		
代管資產-土地改良物	1316-8	1,926,023	0.07				
合計：		2,889,418,562					

信託代理與保證資產

95,799

信託代理與保證負債

95,799

保管品

95,799

應付保管品

95,799

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學

13320-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				17,128,460	19,394,000	-2,265,540	-11.68
		累計數				137,528,261	146,638,000	-9,109,739	-6.21
建築及設備計畫		本月數				125,835	70,000	55,835	79.76
		累計數				429,129	520,000	-90,871	-17.48