

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 109 年 4 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	19,229,122	18,955,000	274,122	1.45	108,490,268	108,210,000	280,268	0.26
勞務收入	43	497,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	69,570	82,000	-12,430	-15.16
服務收入	431	497,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	69,570	82,000	-12,430	-15.16
財產收入	45	653,000	20,000	20,000			256,600	281,000	-24,400	-8.68
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000	20,000	20,000			244,000	265,000	-21,000	-7.92
利息收入	454	8,000								
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	19,171,712	18,915,000	256,712	1.36	108,093,712	107,837,000	256,712	0.24
公庫撥款收入	462	235,323,000	19,171,712	18,915,000	256,712	1.36	108,093,712	107,837,000	256,712	0.24
教學收入	4S	4,393,000								
學雜費收入	4S1	4,393,000								
其他收入	4Y	20,000	29,410		29,410		70,386	10,000	60,386	603.86
雜項收入	4YY	20,000	29,410		29,410		70,386	10,000	60,386	603.86
基金用途	5	241,286,000	18,637,820	19,155,000	-517,180	-2.70	103,130,668	108,410,000	-5,279,332	-4.87
國民教育計畫	53	240,342,000	18,605,370	18,955,000	-349,630	-1.84	102,840,174	108,070,000	-5,229,826	-4.84
國民小學教育	532	240,342,000	18,605,370	18,955,000	-349,630	-1.84	102,840,174	108,070,000	-5,229,826	-4.84
建築及設備計畫	5M	944,000	32,450	200,000	-167,550	-83.78	290,494	340,000	-49,506	-14.56
交通及運輸設備	5M3	150,000					28,500	20,000	8,500	42.50
其他設備	5M4	794,000	32,450	200,000	-167,550	-83.78	261,994	320,000	-58,006	-18.13
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	591,302	-200,000	791,302	-395.65	5,359,600	-200,000	5,559,600	-2,779.80
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					6,071,300	4,741,226	1,330,074	28.05

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. 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。3. 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。4. 交通及運輸設備：累計數主要係購置朝陽樓廣播擴大機實際數較預算分配數高。5. 其他設備：本月份及累計數主要係購置紫外線殺菌燈及電腦機房冷氣2台之採購尚未核銷。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新店區安坑國民小學

平衡表

中華民國109年4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	2,884,742,112	100.00	負 債	2	2,878,670,812	99.79
流動資產	11	49,867,029	1.73	流動負債	21	40,559,779	1.41
現金	111	49,770,257	1.73	應付款項	212	40,559,779	1.41
銀行存款	1112	49,655,257	1.72	應付代收款	2123	40,559,779	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,859,528	0.20	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	42,325,636	1.47	其他負債	22	2,838,111,033	98.38
戶				什項負債	221	2,838,111,033	98.38
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,254,929	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,267	0.00	應付退休及離職金	2213	599,594	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,256,510	98.25
銀行存款-午餐專戶	1112-5	468,826	0.02	基金餘額	3	6,071,300	0.21
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	6,071,300	0.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,071,300	0.21
預付款項	115	96,772	0.00	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	96,772	0.00	本期賸餘	3112	5,359,600	0.19

信託代理與保證資產 89,760

保管品 89,760

註：

信託代理與保證負債 89,760

應付保管品 89,760

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4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	599,594	0.02	合計：		2,884,742,112	
準備金	124	599,594	0.02				
退休及離職準備金	1241	599,594	0.02				
其他資產	13	2,834,275,489	98.25				
什項資產	131	2,834,275,489	98.25				
暫付及待結轉帳項	1315	18,979	0.00				
代管資產	1316	2,834,256,510	98.25				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.68				
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		89,760		信託代理與保證負債		89,760	
保管品		89,760		應付保管品		89,760	

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4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：		2,884,742,112					

信託代理與保證資產

89,760

信託代理與保證負債

89,760

保管品

89,760

應付保管品

89,760

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 4 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				18,605,370	18,955,000	-349,630	-1.84
		累計數				102,840,174	108,070,000	-5,229,826	-4.84
建築及設備計畫		本月數				32,450	200,000	-167,550	-83.78
		累計數				290,494	340,000	-49,506	-14.56