

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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	19,829,186	18,584,000	1,245,186	6.70	169,447,054	165,542,000	3,905,054	2.36
勞務收入	43	497,000	17,050	20,000	-2,950	-14.75	99,320	157,000	-57,680	-36.74
服務收入	431	497,000	17,050	20,000	-2,950	-14.75	99,320	157,000	-57,680	-36.74
財產收入	45	653,000	8,400	37,000	-28,600	-77.30	313,322	362,000	-48,678	-13.45
財產處分收入	451	2,000					4,140		4,140	
權利金收入	453	610,000		20,000	-20,000	-100.00	286,000	325,000	-39,000	-12.00
利息收入	454	8,000					2,182	4,000	-1,818	-45.45
其他財產收入	45Y	33,000	8,400	17,000	-8,600	-50.59	21,000	33,000	-12,000	-36.36
政府撥入收入	46	235,323,000	19,788,305	18,527,000	1,261,305	6.81	166,876,980	162,816,000	4,060,980	2.49
公庫撥款收入	462	235,323,000	19,788,305	18,527,000	1,261,305	6.81	166,876,980	162,816,000	4,060,980	2.49
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	15,431		15,431		114,172	10,000	104,172	1,041.72
雜項收入	4YY	20,000	15,431		15,431		114,172	10,000	104,172	1,041.72
基金用途	5	241,286,000	17,581,698	18,684,000	-1,102,302	-5.90	155,539,088	165,842,000	-10,302,912	-6.21
國民教育計畫	53	240,342,000	17,581,698	18,524,000	-942,302	-5.09	155,109,959	165,162,000	-10,052,041	-6.09
國民小學教育	532	240,342,000	17,581,698	18,524,000	-942,302	-5.09	155,109,959	165,162,000	-10,052,041	-6.09
建築及設備計畫	5M	944,000		160,000	-160,000	-100.00	429,129	680,000	-250,871	-36.89
交通及運輸設備	5M3	150,000		60,000	-60,000	-100.00	28,500	150,000	-121,500	-81.00
其他設備	5M4	794,000		100,000	-100,000	-100.00	400,629	530,000	-129,371	-24.41
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,247,488	-100,000	2,347,488	-2,347.49	13,907,966	-300,000	14,207,966	-4,735.99
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					14,619,666	4,641,226	9,978,440	215.00

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：累計數主要係財產報廢變賣收入繳庫。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所致。4. 利息收入：累計數主要係專戶利息收入實際數較預算分配數低。5. 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所致。6. 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。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：本月份及累計數主要係充實各項教學及辦公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

平衡表

中華民國109年7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	2,890,330,071	100.00	負 債	2	2,875,710,405	99.49
流動資產	11	55,326,264	1.91	流動負債	21	37,319,294	1.29
現金	111	54,944,492	1.90	應付款項	212	37,319,294	1.29
銀行存款	1112	54,829,492	1.90	應付代收款	2123	37,319,294	1.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,122,894	0.49	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	39,264,653	1.36	其他負債	22	2,838,391,111	98.20
戶				什項負債	221	2,838,391,111	98.20
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,544,929	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	610,738	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,235,444	98.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	440,678	0.02	基金餘額	3	14,619,666	0.51
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	14,619,666	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,619,666	0.51
預付款項	115	381,772	0.01	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	381,772	0.01	本期騰餘	3112	13,907,966	0.48

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	610,738	0.02	合計：		2,890,330,071	
準備金	124	610,738	0.02				
退休及離職準備金	1241	610,738	0.02				
其他資產	13	2,834,393,069	98.06				
什項資產	131	2,834,393,069	98.06				
暫付及待結轉帳項	1315	157,625	0.01				
代管資產	1316	2,834,235,444	98.06				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.49				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	72,110,666	2.49				
代管資產-機械及設 備	1316-3	135,669	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,613	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,691	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				17,581,698	18,524,000	-942,302	-5.09
		累計數				155,109,959	165,162,000	-10,052,041	-6.09
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				429,129	680,000	-250,871	-36.89