

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,624,056	4,805,000	2,819,056	58.67	250,990,131	240,457,000	10,533,131	4.38
勞務收入	43	497,000	9,050	50,000	-40,950	-81.90	344,860	430,000	-85,140	-19.80
服務收入	431	497,000	9,050	50,000	-40,950	-81.90	344,860	430,000	-85,140	-19.80
財產收入	45	653,000	74,260	20,000	54,260	271.30	610,192	629,000	-18,808	-2.99
財產處分收入	451	2,000					4,140	2,000	2,140	107.00
權利金收入	453	610,000	74,260	20,000	54,260	271.30	578,670	590,000	-11,330	-1.92
利息收入	454	8,000					2,182	4,000	-1,818	-45.45
其他財產收入	45Y	33,000					25,200	33,000	-7,800	-23.64
政府撥入收入	46	235,323,000	5,550,104	2,539,000	3,011,104	118.59	245,277,184	234,985,000	10,292,184	4.38
公庫撥款收入	462	235,323,000	5,550,104	2,539,000	3,011,104	118.59	245,277,184	234,985,000	10,292,184	4.38
教學收入	4S	4,393,000	1,988,600	2,196,000	-207,400	-9.44	4,031,860	4,393,000	-361,140	-8.22
學雜費收入	4S1	4,393,000	1,988,600	2,196,000	-207,400	-9.44	4,031,860	4,393,000	-361,140	-8.22
其他收入	4Y	20,000	2,042		2,042		726,035	20,000	706,035	3,530.18
雜項收入	4YY	20,000	2,042		2,042		726,035	20,000	706,035	3,530.18
基金用途	5	241,286,000	18,735,738	4,905,000	13,830,738	281.97	243,974,906	240,857,000	3,117,906	1.29
國民教育計畫	53	240,342,000	18,655,738	4,805,000	13,850,738	288.26	243,194,770	239,913,000	3,281,770	1.37
國民小學教育	532	240,342,000	18,655,738	4,805,000	13,850,738	288.26	243,194,770	239,913,000	3,281,770	1.37
建築及設備計畫	5M	944,000	80,000	100,000	-20,000	-20.00	780,136	944,000	-163,864	-17.36
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	150,000					57,000	150,000	-93,000	-62.00
其他設備	5M4	794,000	80,000	100,000	-20,000	-20.00	723,136	794,000	-70,864	-8.92
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-11,111,682	-100,000	-11,011,682	11,011.68	7,015,225	-400,000	7,415,225	-1,853.81
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					7,726,925	4,541,226	3,185,699	70.15

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：本月份主要係販售補校教材收入繳庫。4. 利息收入：累計數主要係專戶利息收入較預算分配數低。5. 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。6. 公庫撥款收入：本月份主要係撥入第2次用人費用不足數及中央款補助款。7. 雜項收入：本月份主要係資源回收變賣收入繳庫，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。8. 國民小學教育：本月份主要係人事費預算編列不足。9. 交通及運輸設備：累計數主要係廣播及擴音相關設備之採購尚未核銷。10. 其他設備：本月份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11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	2,884,576,402	100.00	負 債	2	2,876,849,477	99.73
流動資產	11	49,399,090	1.71	流動負債	21	38,376,567	1.33
現金	111	49,099,090	1.70	應付款項	212	38,376,567	1.33
銀行存款	1112	48,984,090	1.70	應付代收款	2123	38,376,567	1.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,311,925	0.25	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	39,795,846	1.38	其他負債	22	2,838,472,910	98.40
戶				什項負債	221	2,838,472,910	98.40
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,620,561	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,267	0.00	應付退休及離職金	2213	625,658	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,226,691	98.25
銀行存款-午餐專戶	1112-5	875,052	0.03	基金餘額	3	7,726,925	0.27
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	7,726,925	0.27
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,726,925	0.27
預付款項	115	300,000	0.01	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	300,000	0.01	本期賸餘	3112	7,015,225	0.24
信託代理與保證資產		732,518		信託代理與保證負債		732,518	
保管品		232,518		應付保管品		232,518	
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109年11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	625,658	0.02	合計：		2,884,576,402	
準備金	124	625,658	0.02				
退休及離職準備金	1241	625,658	0.02				
其他資產	13	2,834,551,654	98.27				
什項資產	131	2,834,551,654	98.27				
暫付及待結轉帳項	1315	324,963	0.01				
代管資產	1316	2,834,226,691	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	129,120	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-4	8,443	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	70,657	0.00				

信託代理與保證資產 732,518

保管品 232,518

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 732,518

應付保管品 232,518

應付保證品 500,000

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11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：		2,884,576,402					
信託代理與保證資產		732,518		信託代理與保證負債		732,518	
保管品		232,518		應付保管品		232,518	
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

13320-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				18,655,738	4,805,000	13,850,738	288.26
		累計數				243,194,770	239,913,000	3,281,770	1.37
建築及設備計畫		本月數				80,000	100,000	-20,000	-20.00
		累計數				780,136	944,000	-163,864	-17.36