

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 10 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	32,902,340	29,727,000	3,175,340	10.68	243,366,075	235,652,000	7,714,075	3.27
勞務收入	43	497,000	45,340	50,000	-4,660	-9.32	335,810	380,000	-44,190	-11.63
服務收入	431	497,000	45,340	50,000	-4,660	-9.32	335,810	380,000	-44,190	-11.63
財產收入	45	653,000	150,000	20,000	130,000	650.00	535,932	609,000	-73,068	-12.00
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	150,000	20,000	130,000	650.00	504,410	570,000	-65,590	-11.51
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	32,707,000	29,657,000	3,050,000	10.28	239,727,080	232,446,000	7,281,080	3.13
公庫撥款收入	462	235,323,000	32,707,000	29,657,000	3,050,000	10.28	239,727,080	232,446,000	7,281,080	3.13
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					723,993	20,000	703,993	3,519.97
雜項收入	4YY	20,000					723,993	20,000	703,993	3,519.97
基金用途	5	241,286,000	32,687,975	29,727,000	2,960,975	9.96	225,239,168	235,952,000	-10,712,832	-4.54
國民教育計畫	53	240,342,000	32,501,849	29,727,000	2,774,849	9.33	224,539,032	235,108,000	-10,568,968	-4.50
國民小學教育	532	240,342,000	32,501,849	29,727,000	2,774,849	9.33	224,539,032	235,108,000	-10,568,968	-4.50
建築及設備計畫	5M	944,000	186,126		186,126		700,136	844,000	-143,864	-17.05
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	186,126		186,126		643,136	694,000	-50,864	-7.33
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	214,365		214,365		18,126,907	-300,000	18,426,907	-6,142.30
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					18,838,607	4,641,226	14,197,381	305.90

註：1. 服務收入：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：本月份主要係合作社權利金收入繳庫，累計數主要係販售補校教材收入尚未繳庫。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1次用人費用不足數。7. 雜項收入：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. 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。9. 其他設備：本月份主要係購置雜項設備於本月份核銷。

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10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	2,902,043,646	100.00	負 債	2	2,883,205,039	99.35
流動資產	11	65,994,062	2.27	流動負債	21	45,061,199	1.55
現金	111	65,694,062	2.26	應付款項	212	45,061,199	1.55
銀行存款	1112	65,579,062	2.26	應付代收款	2123	45,061,199	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,423,607	0.63	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	45,304,977	1.56	其他負債	22	2,838,143,840	97.80
戶				什項負債	221	2,838,143,840	97.80
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,286,476	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	621,920	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,235,444	97.66
銀行存款-午餐專戶	1112-5	849,211	0.03	基金餘額	3	18,838,607	0.65
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	18,838,607	0.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,838,607	0.65
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	本期騰餘	3112	18,126,907	0.62

信託代理與保證資產 822,278

保管品 322,278

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 822,278

應付保管品 322,278

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10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	621,920	0.02	合計：		2,902,043,646	
準備金	124	621,920	0.02				
退休及離職準備金	1241	621,920	0.02				
其他資產	13	2,835,427,664	97.70				
什項資產	131	2,835,427,664	97.70				
暫付及待結轉帳項	1315	1,192,220	0.04				
代管資產	1316	2,834,235,444	97.66				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.10				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	72,110,666	2.48				
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		822,278		信託代理與保證負債		822,278	
保管品		322,278		應付保管品		322,278	
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10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		
代管資產-土地改良物	1316-8	1,926,023	0.07				
合計：		2,902,043,646					

信託代理與保證資產

822,278

信託代理與保證負債

822,278

保管品

322,278

應付保管品

322,278

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 10 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				32,501,849	29,727,000	2,774,849	9.33
		累計數				224,539,032	235,108,000	-10,568,968	-4.50
建築及設備計畫		本月數				186,126	0	186,126	0.00
		累計數				700,136	844,000	-143,864	-17.05