

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	364,955	429,000	-64,045	-14.93	251,355,086	240,886,000	10,469,086	4.35
徵收及依法分配收入	41		300		300		300		300	
違規罰款收入	415		300		300		300		300	
勞務收入	43	497,000	26,750	67,000	-40,250	-60.07	371,610	497,000	-125,390	-25.23
服務收入	431	497,000	26,750	67,000	-40,250	-60.07	371,610	497,000	-125,390	-25.23
財產收入	45	653,000	64,405	24,000	40,405	168.35	674,597	653,000	21,597	3.31
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	63,060	20,000	43,060	215.30	641,730	610,000	31,730	5.20
利息收入	454	8,000	1,345	4,000	-2,655	-66.38	3,527	8,000	-4,473	-55.91
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	259,500	338,000	-78,500	-23.22	245,536,684	235,323,000	10,213,684	4.34
公庫撥款收入	462	235,323,000	259,500	338,000	-78,500	-23.22	245,536,684	235,323,000	10,213,684	4.34
教學收入	4S	4,393,000					4,031,860	4,393,000	-361,140	-8.22
學雜費收入	4S1	4,393,000					4,031,860	4,393,000	-361,140	-8.22
其他收入	4Y	20,000	14,000		14,000		740,035	20,000	720,035	3,600.18
雜項收入	4YY	20,000	14,000		14,000		740,035	20,000	720,035	3,600.18
基金用途	5	241,286,000	4,420,096	429,000	3,991,096	930.33	248,395,002	241,286,000	7,109,002	2.95
國民教育計畫	53	240,342,000	3,866,205	429,000	3,437,205	801.21	247,060,975	240,342,000	6,718,975	2.80
建築及設備計畫	5M	944,000	553,891		553,891		1,334,027	944,000	390,027	41.32
購建固定資產		944,000	553,891		553,891		1,334,027	944,000	390,027	41.32
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,055,141		-4,055,141		2,960,084	-400,000	3,360,084	-840.02
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					3,671,784	4,541,226	-869,442	-19.15

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數主要係違約賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數主要係場地租借未如預期。3. 財產處分收入：累計數主要係財產報廢變賣收入繳庫。4. 權利金收入：本月份主要係販售補校教材收入繳庫。5. 利息收入：本月份及累計數主要係專戶利息收入較預算數低。6. 其他財產收入：累計數主要係員工校舍使用費未如預期。7. 公庫撥款收入：本月份主要係第三次用人費用賸餘數繳回。8. 雜項收入：本月份主要係雜項收入繳庫，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。9. 國民小學教育：本月份主要係人事費預算編列不足。10. 營建及修建工程：本月份及累計數主要係未編列預算及補辦預算奉准先行辦理所致。11. 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執行賸餘。12. 其他設備：本月份主要係充實各項教學及辦公設備之採購於本月核銷。

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12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	2,873,148,915	100.00	負 債	2	2,869,477,131	99.87
流動資產	11	40,168,591	1.40	流動負債	21	33,812,098	1.18
現金	111	40,168,591	1.40	應付款項	212	33,812,098	1.18
銀行存款	1112	40,168,591	1.40	應付代收款	2123	33,738,775	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,745,107	0.13	應付費用	2125	73,323	0.00
存款				應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	34,563,281	1.20	其他負債	22	2,835,665,033	98.70
戶				什項負債	221	2,835,665,033	98.70
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,277,061	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	629,384	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,831,758,588	98.56
銀行存款-午餐專戶	1112-5	858,936	0.03	基金餘額	3	3,671,784	0.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,671,784	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,671,784	0.13
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	0	0.00	本期騰餘	3112	2,960,084	0.10

信託代理與保證資產 643,418

保管品 143,418

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 643,418

應付保管品 143,418

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12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	629,384	0.02	合計：		2,873,148,915	
準備金	124	629,384	0.02				
退休及離職準備金	1241	629,384	0.02				
其他資產	13	2,832,350,940	98.58				
什項資產	131	2,832,350,940	98.58				
暫付及待結轉帳項	1315	592,352	0.02				
代管資產	1316	2,831,758,588	98.56				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	96.06				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	69,938,981	2.43				
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		643,418		信託代理與保證負債		643,418	
保管品		143,418		應付保管品		143,418	
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12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	1,629,605	0.06				
合計：		2,873,148,915					

信託代理與保證資產	643,418	信託代理與保證負債	643,418
保管品	143,418	應付保管品	143,418
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 12 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				3,866,205	429,000	3,437,205	801.21
		累計數				247,060,975	240,342,000	6,718,975	2.80
建築及設備計畫		本月數				553,891	0	553,891	0.00
		累計數				1,334,027	944,000	390,027	41.32