

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 3 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	20,566,750	20,544,000	22,750	0.11	89,261,146	89,255,000	6,146	0.01
勞務收入	43	497,000	33,750	20,000	13,750	68.75	61,570	62,000	-430	-0.69
服務收入	431	497,000	33,750	20,000	13,750	68.75	61,570	62,000	-430	-0.69
財產收入	45	653,000	224,000	205,000	19,000	9.27	236,600	261,000	-24,400	-9.35
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000	224,000	205,000	19,000	9.27	224,000	245,000	-21,000	-8.57
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	20,309,000	20,309,000			88,922,000	88,922,000		
公庫撥款收入	462	235,323,000	20,309,000	20,309,000			88,922,000	88,922,000		
教學收入	4S	4,393,000								
學雜費收入	4S1	4,393,000								
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	40,976	10,000	30,976	309.76
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	40,976	10,000	30,976	309.76
基金用途	5	241,286,000	19,219,682	20,544,000	-1,324,318	-6.45	84,492,848	89,255,000	-4,762,152	-5.34
國民教育計畫	53	240,342,000	19,075,182	20,444,000	-1,368,818	-6.70	84,234,804	89,115,000	-4,880,196	-5.48
國民小學教育	532	240,342,000	19,075,182	20,444,000	-1,368,818	-6.70	84,234,804	89,115,000	-4,880,196	-5.48
建築及設備計畫	5M	944,000	144,500	100,000	44,500	44.50	258,044	140,000	118,044	84.32
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	144,500	100,000	44,500	44.50	229,544	120,000	109,544	91.29
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,347,068		1,347,068		4,768,298		4,768,298	
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					5,479,998	4,941,226	538,772	10.90

註：1. 服務收入：本月份主要係場地租借較預算分配數高。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：本月份主要係資源回收變賣收入未如預期所致，累計數主要係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：本月份主要係購置勤學樓不鏽鋼水池及電動割草機實際數較預算分配數高，累計數主要係購置勤學樓不鏽鋼水池、電動割草機、自然專科教室用木製藥櫃及角力教室前飲水機實際數較預算分配數高。

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3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	2,884,890,874	100.00	負 債	2	2,879,410,876	99.81
流動資產	11	50,033,235	1.73	流動負債	21	41,291,329	1.43
現金	111	50,015,321	1.73	應付款項	212	41,291,329	1.43
銀行存款	1112	49,900,321	1.73	應付代收款	2123	41,291,329	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,347,084	0.19	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	41,926,578	1.45	其他負債	22	2,838,119,547	98.38
戶				什項負債	221	2,838,119,547	98.38
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,267,169	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	595,868	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,256,510	98.24
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,625,392	0.06	基金餘額	3	5,479,998	0.19
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	5,479,998	0.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,479,998	0.19
預付款項	115	17,914	0.00	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	17,914	0.00	本期騰餘	3112	4,768,298	0.17

信託代理與保證資產 205,260

保管品 205,260

註：

信託代理與保證負債 205,260

應付保管品 205,260

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3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	595,868	0.02	合計：		2,884,890,874	
準備金	124	595,868	0.02				
退休及離職準備金	1241	595,868	0.02				
其他資產	13	2,834,261,771	98.25				
什項資產	131	2,834,261,771	98.25				
暫付及待結轉帳項	1315	5,261	0.00				
代管資產	1316	2,834,256,510	98.24				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.67				
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		205,260		信託代理與保證負債		205,260	
保管品		205,260		應付保管品		205,260	

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3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：		2,884,890,874					

信託代理與保證資產

205,260

信託代理與保證負債

205,260

保管品

205,260

應付保管品

205,260

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 3 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				19,075,182	20,444,000	-1,368,818	-6.70
		累計數				84,234,804	89,115,000	-4,880,196	-5.48
建築及設備計畫		本月數				144,500	100,000	44,500	44.50
		累計數				258,044	140,000	118,044	84.32