

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 9 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	19,602,000	19,795,000	-193,000	-0.97	210,463,735	205,925,000	4,538,735	2.20
勞務收入	43	497,000	177,000	153,000	24,000	15.69	290,470	330,000	-39,530	-11.98
服務收入	431	497,000	177,000	153,000	24,000	15.69	290,470	330,000	-39,530	-11.98
財產收入	45	653,000		207,000	-207,000	-100.00	385,932	589,000	-203,068	-34.48
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00	4,140	2,000	2,140	107.00
權利金收入	453	610,000		205,000	-205,000	-100.00	354,410	550,000	-195,590	-35.56
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	19,425,000	19,425,000			207,020,080	202,789,000	4,231,080	2.09
公庫撥款收入	462	235,323,000	19,425,000	19,425,000			207,020,080	202,789,000	4,231,080	2.09
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		10,000	-10,000	-100.00	723,993	20,000	703,993	3,519.97
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	723,993	20,000	703,993	3,519.97
基金用途	5	241,286,000	19,101,141	19,795,000	-693,859	-3.51	192,551,193	206,225,000	-13,673,807	-6.63
國民教育計畫	53	240,342,000	19,016,260	19,745,000	-728,740	-3.69	192,037,183	205,381,000	-13,343,817	-6.50
國民小學教育	532	240,342,000	19,016,260	19,745,000	-728,740	-3.69	192,037,183	205,381,000	-13,343,817	-6.50
建築及設備計畫	5M	944,000	84,881	50,000	34,881	69.76	514,010	844,000	-329,990	-39.10
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	150,000	28,500		28,500		57,000	150,000	-93,000	-62.00
其他設備	5M4	794,000	56,381	50,000	6,381	12.76	457,010	694,000	-236,990	-34.15
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	500,859		500,859		17,912,542	-300,000	18,212,542	-6,070.85
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					18,624,242	4,641,226	13,983,016	301.28

註：1. 服務收入：本月份主要係場地租借收入較預算分配數高，累計數主要係場地租借未如預期所致。2. 財產處分收入：本月份主要係財產報廢變賣收入較預算分配數低，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合作社權利金收入尚未繳庫。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. 雜項收入：本月份主要係資源回收變賣收入較預算分配數低，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：本月份主要係廣播系統擴大機於本月份核銷，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：本月份主要係購置冷氣機5台及黑板1面於本月份核銷，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9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	2,897,757,007	100.00	負 債	2	2,879,132,765	99.36
流動資產	11	61,987,653	2.14	流動負債	21	41,024,545	1.42
現金	111	61,605,881	2.13	應付款項	212	41,024,545	1.42
銀行存款	1112	61,490,881	2.12	應付代收款	2123	41,024,545	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,127,470	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	41,492,388	1.43	其他負債	22	2,838,108,220	97.94
戶				什項負債	221	2,838,108,220	97.94
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,254,576	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	618,200	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,235,444	97.81
銀行存款-午餐專戶	1112-5	869,756	0.03	基金餘額	3	18,624,242	0.64
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	18,624,242	0.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,624,242	0.64
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	17,912,542	0.62

信託代理與保證資產 412,038

保管品 412,038

註：

信託代理與保證負債 412,038

應付保管品 412,038

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9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	618,200	0.02	合計：		2,897,757,007	
準備金	124	618,200	0.02				
退休及離職準備金	1241	618,200	0.02				
其他資產	13	2,835,151,154	97.84				
什項資產	131	2,835,151,154	97.84				
暫付及待結轉帳項	1315	915,710	0.03				
代管資產	1316	2,834,235,444	97.81				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.25				
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		412,038		信託代理與保證負債		412,038	
保管品		412,038		應付保管品		412,038	

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9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：		2,897,757,007					

信託代理與保證資產

412,038

信託代理與保證負債

412,038

保管品

412,038

應付保管品

412,038

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 9 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				19,016,260	19,745,000	-728,740	-3.69
		累計數				192,037,183	205,381,000	-13,343,817	-6.50
建築及設備計畫		本月數				84,881	50,000	34,881	69.76
		累計數				514,010	844,000	-329,990	-39.10