

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 2 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	18,020,180	17,989,000	31,180	0.17	68,694,396	68,711,000	-16,604	-0.02
勞務收入	43	497,000	23,820	22,000	1,820	8.27	27,820	42,000	-14,180	-33.76
服務收入	431	497,000	23,820	22,000	1,820	8.27	27,820	42,000	-14,180	-33.76
財產收入	45	653,000	12,600	20,000	-7,400	-37.00	12,600	56,000	-43,400	-77.50
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	33,000	12,600		12,600		12,600	16,000	-3,400	-21.25
政府撥入收入	46	235,323,000	17,947,000	17,947,000			68,613,000	68,613,000		
公庫撥款收入	462	235,323,000	17,947,000	17,947,000			68,613,000	68,613,000		
教學收入	4S	4,393,000								
學雜費收入	4S1	4,393,000								
其他收入	4Y	20,000	36,760		36,760		40,976		40,976	
雜項收入	4YY	20,000	36,760		36,760		40,976		40,976	
基金用途	5	241,286,000	17,309,974	17,989,000	-679,026	-3.77	65,273,166	68,711,000	-3,437,834	-5.00
國民教育計畫	53	240,342,000	17,224,930	17,969,000	-744,070	-4.14	65,159,622	68,671,000	-3,511,378	-5.11
國民小學教育	532	240,342,000	17,224,930	17,969,000	-744,070	-4.14	65,159,622	68,671,000	-3,511,378	-5.11
建築及設備計畫	5M	944,000	85,044	20,000	65,044	325.22	113,544	40,000	73,544	183.86
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	85,044	20,000	65,044	325.22	85,044	20,000	65,044	325.22
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	710,206		710,206		3,421,230		3,421,230	
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					4,132,930	4,941,226	-808,296	-16.36

註：1. 服務收入：累計數主要係場地租借未如預期所致。2. 權利金收入：本月份及累計數主要係販售成教教材收入未如預期所致。3. 其他財產收入：本月份主要係員工校舍使用費收入較預算分配數高，累計數主要係員工校舍使用費未如預期所致。4. 雜項收入：本月份及累計數主要係以前年度支出收回繳庫。5. 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。6. 其他設備：本月份及累計數主要係購置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2月29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	2,875,248,127	100.00	負 債	2	2,871,115,197	99.86
流動資產	11	39,102,260	1.36	流動負債	21	32,923,006	1.15
現金	111	39,084,346	1.36	應付款項	212	32,923,006	1.15
銀行存款	1112	38,969,346	1.36	應付代收款	2123	32,923,006	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,000,016	0.14	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	32,822,205	1.14	其他負債	22	2,838,192,191	98.71
戶				什項負債	221	2,838,192,191	98.71
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,343,619	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,267	0.00	應付退休及離職金	2213	592,062	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,256,510	98.57
銀行存款-午餐專戶	1112-5	1,145,858	0.04	基金餘額	3	4,132,930	0.14
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	4,132,930	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,132,930	0.14
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	3,421,230	0.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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2月29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	592,062	0.02	合計：		2,875,248,127	
準備金	124	592,062	0.02				
退休及離職準備金	1241	592,062	0.02				
其他資產	13	2,835,553,805	98.62				
什項資產	131	2,835,553,805	98.62				
暫付及待結轉帳項	1315	1,297,295	0.05				
代管資產	1316	2,834,256,510	98.57				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.99				
代管資產-房屋及建 築	1316-2	72,110,666	2.51				
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

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 2 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				17,224,930	17,969,000	-744,070	-4.14
		累計數				65,159,622	68,671,000	-3,511,378	-5.11
建築及設備計畫		本月數				85,044	20,000	65,044	325.22
		累計數				113,544	40,000	73,544	183.86