

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 5 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	21,223,747	19,284,000	1,939,747	10.06	129,714,015	127,494,000	2,220,015	1.74
勞務收入	43	497,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	74,070	102,000	-27,930	-27.38
服務收入	431	497,000	4,500	20,000	-15,500	-77.50	74,070	102,000	-27,930	-27.38
財產收入	45	653,000	21,000	20,000	1,000	5.00	277,600	301,000	-23,400	-7.77
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000	21,000	20,000	1,000	5.00	265,000	285,000	-20,000	-7.02
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	19,153,272	17,047,000	2,106,272	12.36	127,246,984	124,884,000	2,362,984	1.89
公庫撥款收入	462	235,323,000	19,153,272	17,047,000	2,106,272	12.36	127,246,984	124,884,000	2,362,984	1.89
教學收入	4S	4,393,000	2,043,260	2,197,000	-153,740	-7.00	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	2,043,260	2,197,000	-153,740	-7.00
其他收入	4Y	20,000	1,715		1,715		72,101	10,000	62,101	621.01
雜項收入	4YY	20,000	1,715		1,715		72,101	10,000	62,101	621.01
基金用途	5	241,286,000	17,572,427	19,284,000	-1,711,573	-8.88	120,703,095	127,694,000	-6,990,905	-5.47
國民教育計畫	53	240,342,000	17,559,627	19,174,000	-1,614,373	-8.42	120,399,801	127,244,000	-6,844,199	-5.38
國民小學教育	532	240,342,000	17,559,627	19,174,000	-1,614,373	-8.42	120,399,801	127,244,000	-6,844,199	-5.38
建築及設備計畫	5M	944,000	12,800	110,000	-97,200	-88.36	303,294	450,000	-146,706	-32.60
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	12,800	110,000	-97,200	-88.36	274,794	430,000	-155,206	-36.09
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,651,320		3,651,320		9,010,920	-200,000	9,210,920	-4,605.46
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					9,722,620	4,741,226	4,981,394	105.07

註：1. 服務收入：本月份及累計數主要係場地租借未如預期所致。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. 公庫撥款收入：本月份主要係中央款人事費撥補致實際數較預算分配數高。4. 雜項收入：本月份主要係資源回收變賣收入實際數較預算分配數高，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。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。5. 其他設備：本月份及累計數主要係幼兒園飲水機1台及電腦機房冷氣2台之採購尚未核銷。

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5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	2,883,469,838	100.00	負 債	2	2,873,747,218	99.66
流動資產	11	48,460,026	1.68	流動負債	21	35,592,477	1.23
現金	111	48,378,254	1.68	應付款項	212	35,592,477	1.23
銀行存款	1112	48,263,254	1.67	應付代收款	2123	35,592,477	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,525,848	0.33	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	37,286,542	1.29	其他負債	22	2,838,154,741	98.43
戶				什項負債	221	2,838,154,741	98.43
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,294,929	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	603,302	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,256,510	98.29
銀行存款-午餐專戶	1112-5	449,597	0.02	基金餘額	3	9,722,620	0.34
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	9,722,620	0.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,722,620	0.34
預付款項	115	81,772	0.00	累積餘額	3111	711,700	0.02
預付費用	1154	81,772	0.00	本期騰餘	3112	9,010,920	0.31

信託代理與保證資產 187,110

保管品 187,110

註：

信託代理與保證負債 187,110

應付保管品 187,110

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5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	603,302	0.02	合計：		2,883,469,838	
準備金	124	603,302	0.02				
退休及離職準備金	1241	603,302	0.02				
其他資產	13	2,834,406,510	98.30				
什項資產	131	2,834,406,510	98.30				
暫付及待結轉帳項	1315	150,000	0.01				
代管資產	1316	2,834,256,510	98.29				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.72				
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		187,110		信託代理與保證負債		187,110	
保管品		187,110		應付保管品		187,110	

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5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：		2,883,469,838					

信託代理與保證資產

187,110

信託代理與保證負債

187,110

保管品

187,110

應付保管品

187,110

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 5 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				17,559,627	19,174,000	-1,614,373	-8.42
		累計數				120,399,801	127,244,000	-6,844,199	-5.38
建築及設備計畫		本月數				12,800	110,000	-97,200	-88.36
		累計數				303,294	450,000	-146,706	-32.60