

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 8 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	21,414,681	20,588,000	826,681	4.02	190,861,735	186,130,000	4,731,735	2.54
勞務收入	43	497,000	14,150	20,000	-5,850	-29.25	113,470	177,000	-63,530	-35.89
服務收入	431	497,000	14,150	20,000	-5,850	-29.25	113,470	177,000	-63,530	-35.89
財產收入	45	653,000	72,610	20,000	52,610	263.05	385,932	382,000	3,932	1.03
財產處分收入	451	2,000					4,140		4,140	
權利金收入	453	610,000	68,410	20,000	48,410	242.05	354,410	345,000	9,410	2.73
利息收入	454	8,000					2,182	4,000	-1,818	-45.45
其他財產收入	45Y	33,000	4,200		4,200		25,200	33,000	-7,800	-23.64
政府撥入收入	46	235,323,000	20,718,100	20,548,000	170,100	0.83	187,595,080	183,364,000	4,231,080	2.31
公庫撥款收入	462	235,323,000	20,718,100	20,548,000	170,100	0.83	187,595,080	183,364,000	4,231,080	2.31
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	609,821		609,821		723,993	10,000	713,993	7,139.93
雜項收入	4YY	20,000	609,821		609,821		723,993	10,000	713,993	7,139.93
基金用途	5	241,286,000	17,910,964	20,588,000	-2,677,036	-13.00	173,450,052	186,430,000	-12,979,948	-6.96
國民教育計畫	53	240,342,000	17,910,964	20,474,000	-2,563,036	-12.52	173,020,923	185,636,000	-12,615,077	-6.80
國民小學教育	532	240,342,000	17,910,964	20,474,000	-2,563,036	-12.52	173,020,923	185,636,000	-12,615,077	-6.80
建築及設備計畫	5M	944,000		114,000	-114,000	-100.00	429,129	794,000	-364,871	-45.95
交通及運輸設備	5M3	150,000					28,500	150,000	-121,500	-81.00
其他設備	5M4	794,000		114,000	-114,000	-100.00	400,629	644,000	-243,371	-37.79
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,503,717		3,503,717		17,411,683	-300,000	17,711,683	-5,903.89
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					18,123,383	4,641,226	13,482,157	290.49

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. 財產處分收入：累計數主要係財產報廢變賣收入繳庫。3. 權利金收入：本月份主要係販售補校教材收入繳庫。4. 利息收入：累計數主要係專戶利息收入實際數較預算分配數低。5. 其他財產收入：本月份主要係員工校舍使用費收入繳庫，累計數主要係員工校舍使用費未如預期所致。6. 雜項收入：本月份及累計數主要係108年教育局補助賸餘款及以前年度支出收回繳庫。7. 國民小學教育：本月份主要係用人費用實際數較預算分配數低。8. 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尚未核銷。9. 其他設備：本月份及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8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	2,890,956,874	100.00	負 債	2	2,872,833,491	99.37
流動資產	11	55,860,426	1.93	流動負債	21	34,628,650	1.20
現金	111	55,478,654	1.92	應付款項	212	34,628,650	1.20
銀行存款	1112	55,363,654	1.92	應付代收款	2123	34,628,650	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,626,611	0.61	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	36,381,042	1.26	其他負債	22	2,838,204,841	98.18
戶				什項負債	221	2,838,204,841	98.18
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.03	存入保證金	2211	3,354,929	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	614,468	0.02
專戶				應付代管資產	2214	2,834,235,444	98.04
銀行存款-午餐專戶	1112-5	354,734	0.01	基金餘額	3	18,123,383	0.63
零用及週轉金	1113	115,000	0.00	基金餘額	31	18,123,383	0.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,123,383	0.63
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	17,411,683	0.60

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8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	614,468	0.02	合計：		2,890,956,874	
準備金	124	614,468	0.02				
退休及離職準備金	1241	614,468	0.02				
其他資產	13	2,834,481,980	98.05				
什項資產	131	2,834,481,980	98.05				
暫付及待結轉帳項	1315	246,536	0.01				
代管資產	1316	2,834,235,444	98.04				
代管資產-土地	1316-1	2,759,981,782	95.47				
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

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8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：		2,890,956,874					

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 8 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				17,910,964	20,474,000	-2,563,036	-12.52
		累計數				173,020,923	185,636,000	-12,615,077	-6.80
建築及設備計畫		本月數				0	114,000	-114,000	-100.00
		累計數				429,129	794,000	-364,871	-45.95