

# 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 110 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	241,189,000	19,783,609	19,737,000	46,609	0.24	125,918,196	125,610,000	308,196	0.25
徵收及依法分配收入	41						300		300	
違規罰款收入	415						300		300	
勞務收入	43	465,000	8,680	20,000	-11,320	-56.60	87,720	102,000	-14,280	-14.00
服務收入	431	465,000	8,680	20,000	-11,320	-56.60	87,720	102,000	-14,280	-14.00
財產收入	45	653,000	76,830	20,000	56,830	284.15	292,290	301,000	-8,710	-2.89
財產處分收入	451	2,000								
權利金收入	453	610,000	76,830	20,000	56,830	284.15	279,690	285,000	-5,310	-1.86
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	235,658,000	17,670,100	17,500,000	170,100	0.97	123,476,685	123,000,000	476,685	0.39
公庫撥款收入	462	235,658,000	17,670,100	17,500,000	170,100	0.97	123,476,685	123,000,000	476,685	0.39
教學收入	4S	4,393,000	2,008,000	2,197,000	-189,000	-8.60	2,008,000	2,197,000	-189,000	-8.60
學雜費收入	4S1	4,393,000	2,008,000	2,197,000	-189,000	-8.60	2,008,000	2,197,000	-189,000	-8.60
其他收入	4Y	20,000	19,999		19,999		53,201	10,000	43,201	432.01
雜項收入	4YY	20,000	19,999		19,999		53,201	10,000	43,201	432.01
基金用途	5	241,489,000	20,211,075	19,737,000	474,075	2.40	126,056,952	125,610,000	446,952	0.36
國民教育計畫	53	240,485,000	20,011,075	19,737,000	274,075	1.39	125,805,031	125,360,000	445,031	0.36
國民小學教育	532	240,485,000	20,011,075	19,737,000	274,075	1.39	125,805,031	125,360,000	445,031	0.36
建築及設備計畫	5M	1,004,000	200,000		200,000		251,921	250,000	1,921	0.77
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	954,000					51,921	250,000	-198,079	-79.23
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-427,466		-427,466		-138,756		-138,756	
期初基金餘額	71	311,700					3,671,784	311,700	3,360,084	1,077.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,700					3,533,028	311,700	3,221,328	1,033.47

註：1. 違規罰款收入：累計數主要係違約賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數主要係場地租借未如預期。3. 權利金收入：本月份主要係販售補校教材收入超出預期。4. 其他財產收入：累計數主要係員工校舍使用費未如預期。5. 雜項收入：本月份主要係109年教育局補助賸餘款繳庫，累計數主要係109年教育局補助賸餘款及其他雜項收入繳庫。6. 營建及修建工程：本月份及累計數主要係日新樓老舊廁所整修工程因業務需要，由購置雜項設備調整容納至擴充改良房屋建築及設備支應。7. 其他設備：累計數主要係購置雜項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

13320-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				20,011,075	19,737,000	274,075	1.39
		累計數				125,805,031	125,360,000	445,031	0.36
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				251,921	250,000	1,921	0.77

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110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	2,938,964,130	100.00	負債	2	2,915,769,568	99.21
流動資產	11	43,181,065	1.47	流動負債	21	37,380,974	1.27
現金	1101	42,881,065	1.46	應付款項	2102	37,380,974	1.27
銀行存款	110102	42,766,065	1.46	應付代收款	210203	37,380,974	1.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,118,028	0.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,878,388,594	97.94
銀行存款-保管金專	110102-2	37,905,593	1.29	什項負債	2801	2,878,388,594	97.94
戶				存入保證金	280104	2,560,389	0.09
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.03	應付退休及離職金	280106	648,064	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,267	0.00	應付代管資產	280107	2,875,180,141	97.83
專戶				淨資產	3	23,194,562	0.79
銀行存款-午餐專戶	110102-5	741,177	0.03	淨資產	31	23,194,562	0.79
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	23,194,562	0.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,286,721	0.76
預付款項	1108	300,000	0.01	本期騰餘	310102	907,841	0.03
預付費用	110804	300,000	0.01	合計：		2,938,964,130	
信託代理與保證資產		753,770		信託代理與保證負債		753,770	
保管品		253,770		應付保管品		253,770	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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110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		
長期貸墊款及準備金	12	648,064	0.02				
準備金	1203	648,064	0.02				
退休及離職準備金	120301	648,064	0.02				
固定資產	14	19,661,534	0.67				
房屋建築及設備	1404	10,239,332	0.35				
房屋建築及設備	140401	19,365,610	0.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,126,278	-0.31				
機械及設備	1405	4,917,143	0.17				
機械及設備	140501	13,764,915	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,847,772	-0.30				
交通及運輸設備	1406	549,926	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,343,116	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-793,190	-0.03				
雜項設備	1407	3,955,133	0.13				
信託代理與保證資產		753,770		信託代理與保證負債		753,770	
保管品		253,770		應付保管品		253,770	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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110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		
雜項設備	140701	15,515,886	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,560,753	-0.39				
其他資產	18	2,875,473,467	97.84				
什項資產	1801	2,875,473,467	97.84				
暫付及待結轉帳項	180105	293,326	0.01				
代管資產	180106	2,875,180,141	97.83				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,938,981	2.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	128,954	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,443	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,657	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,629,605	0.06				
合計：		2,938,964,130					
信託代理與保證資產		753,770		信託代理與保證負債		753,770	
保管品		253,770		應付保管品		253,770	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：