

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 6 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	241,189,000	17,081,227	17,344,000	-262,773	-1.52	142,999,423	142,954,000	45,423	0.03	
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	8,500	20,000	-11,500	-57.50	96,220	122,000	-25,780	-21.13	
服務收入	431	465,000	8,500	20,000	-11,500	-57.50	96,220	122,000	-25,780	-21.13	
財產收入	45	653,000		24,000	-24,000	-100.00	292,290	325,000	-32,710	-10.06	
財產處分收入	451	2,000									
權利金收入	453	610,000		20,000	-20,000	-100.00	279,690	305,000	-25,310	-8.30	
利息收入	454	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00	
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	16,587,277	17,300,000	-712,723	-4.12	140,063,962	140,300,000	-236,038	-0.17	
公庫撥款收入	462	235,658,000	16,587,277	17,300,000	-712,723	-4.12	140,063,962	140,300,000	-236,038	-0.17	
教學收入	4S	4,393,000	-56,750		-56,750		1,951,250	2,197,000	-245,750	-11.19	
學雜費收入	4S1	4,393,000	-56,750		-56,750		1,951,250	2,197,000	-245,750	-11.19	
其他收入	4Y	20,000	542,200		542,200		595,401	10,000	585,401	5,854.01	
雜項收入	4YY	20,000	542,200		542,200		595,401	10,000	585,401	5,854.01	
基金用途	5	241,489,000	16,618,328	17,444,000	-825,672	-4.73	142,675,280	143,054,000	-378,720	-0.26	
國民教育計畫	53	240,485,000	16,616,563	17,344,000	-727,437	-4.19	142,421,594	142,704,000	-282,406	-0.20	
國民小學教育	532	240,485,000	16,616,563	17,344,000	-727,437	-4.19	142,421,594	142,704,000	-282,406	-0.20	
建築及設備計畫	5M	1,004,000	1,765	100,000	-98,235	-98.24	253,686	350,000	-96,314	-27.52	
營建及修建工程	5M2						200,000		200,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000									
其他設備	5M4	954,000	1,765	100,000	-98,235	-98.24	53,686	350,000	-296,314	-84.66	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	462,899	-100,000	562,899	-562.90	324,143	-100,000	424,143	-424.14	
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					3,995,927	211,700	3,784,227	1,787.54	

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未如預期。4. 利息收入：本月份及累計數主要係專戶利息尚未繳庫。5. 其他財產收入：累計數主要係員工校舍使用費未如預期。6. 學雜費收入：本月份主要係疫情停課學生活動費退費，累計數主要係學生活動費較預算數少。7. 雜項收入：本月份及累計數主要係109年教育局補助賸餘款繳庫及以前年度支出收回繳庫。8. 營建及修建工程：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。9. 其他設備：本月份及累計數主要係購置雜項設備、機械及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 6 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				16,616,563	17,344,000	-727,437	-4.19
		累計數				142,421,594	142,704,000	-282,406	-0.20
建築及設備計畫		本月數				1,765	100,000	-98,235	-98.24
		累計數				253,686	350,000	-96,314	-27.52

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6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	2,934,358,049	100.00	負債	2	2,910,700,588	99.19
流動資產	11	38,537,218	1.31	流動負債	21	30,214,238	1.03
現金	1101	38,222,218	1.30	應付款項	2102	30,214,238	1.03
銀行存款	110102	38,107,218	1.30	應付代收款	210203	30,214,238	1.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,565,927	0.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,815,231	1.12	其他負債	28	2,880,486,350	98.16
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.03	什項負債	2801	2,880,486,350	98.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,267	0.00	存入保證金	280104	4,654,389	0.16
銀行存款-午餐專戶	110102-5	724,793	0.02	應付退休及離職金	280106	651,820	0.02
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	應付代管資產	280107	2,875,180,141	97.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	23,657,461	0.81
預付款項	1108	315,000	0.01	淨資產	31	23,657,461	0.81
預付費用	110804	315,000	0.01	淨資產	3101	23,657,461	0.81
				累積餘額	310101	22,286,721	0.76
				本期賸餘	310102	1,370,740	0.05
				合計：		2,934,358,049	
信託代理與保證資產		658,301		信託代理與保證負債		658,301	
保管品		158,301		應付保管品		158,301	
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6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		
長期貸墊款及準備金	12	651,820	0.02				
準備金	1203	651,820	0.02				
退休及離職準備金	120301	651,820	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		658,301		信託代理與保證負債		658,301	
保管品		158,301		應付保管品		158,301	
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6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		
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	2,875,507,477	97.99				
什項資產	1801	2,875,507,477	97.99				
暫付及待結轉帳項	180105	327,336	0.01				
代管資產	180106	2,875,180,141	97.98				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.54				
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：		2,934,358,049					
信託代理與保證資產		658,301		信託代理與保證負債		658,301	
保管品		158,301		應付保管品		158,301	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：