

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 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	241,189,000	17,583,561	17,542,000	41,561	0.24	68,119,066	68,098,000	21,066	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	21,900	22,000	-100	-0.45	46,930	42,000	4,930	11.74		
服務收入	431	465,000	21,900	22,000	-100	-0.45	46,930	42,000	4,930	11.74		
財產收入	45	653,000	4,200	20,000	-15,800	-79.00	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	4,200		4,200		12,600	16,000	-3,400	-21.25		
政府撥入收入	46	235,658,000	17,557,461	17,500,000	57,461	0.33	68,057,461	68,000,000	57,461	0.08		
公庫撥款收入	462	235,658,000	17,557,461	17,500,000	57,461	0.33	68,057,461	68,000,000	57,461	0.08		
教學收入	4S	4,393,000										
學雜費收入	4S1	4,393,000										
其他收入	4Y	20,000					1,775		1,775			
雜項收入	4YY	20,000					1,775		1,775			
基金用途	5	241,489,000	17,508,544	17,542,000	-33,456	-0.19	67,121,060	68,098,000	-976,940	-1.43		
國民教育計畫	53	240,485,000	17,508,544	17,542,000	-33,456	-0.19	67,121,060	67,898,000	-776,940	-1.14		
國民小學教育	532	240,485,000	17,508,544	17,542,000	-33,456	-0.19	67,121,060	67,898,000	-776,940	-1.14		
建築及設備計畫	5M	1,004,000						200,000	-200,000	-100.00		
交通及運輸設備	5M3	50,000										
其他設備	5M4	954,000						200,000	-200,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	75,017		75,017		998,006		998,006			
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					4,669,790	311,700	4,358,090	1,398.17		

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：累計數主要係場地租借超出預期。3. 權利金收入：本月份及累計數主要係販售補校教材收入未如期。4. 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期。5. 雜項收入：累計數主要係資源回收變賣收入繳庫。6. 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 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				17,508,544	17,542,000	-33,456	-0.19
		累計數				67,121,060	67,898,000	-776,940	-1.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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2月28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	2,938,551,426	100.00	負債	2	2,914,489,807	99.18
流動資產	11	43,206,406	1.47	流動負債	21	35,355,567	1.20
現金	1101	43,201,926	1.47	應付款項	2102	35,355,567	1.20
銀行存款	110102	43,086,926	1.47	應付代收款	210203	35,355,567	1.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,550,310	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,879,134,240	97.98
銀行存款-保管金專	110102-2	37,267,215	1.27	什項負債	2801	2,879,134,240	97.98
戶				存入保證金	280104	3,317,061	0.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.03	應付退休及離職金	280106	636,872	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,267	0.00	應付代管資產	280107	2,875,180,307	97.84
專戶				淨資產	3	24,061,619	0.82
銀行存款-午餐專戶	110102-5	268,134	0.01	淨資產	31	24,061,619	0.82
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	24,061,619	0.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,286,721	0.76
預付款項	1108	4,480	0.00	本期賸餘	310102	1,774,898	0.06
預付費用	110804	4,480	0.00	合計：		2,938,551,426	
信託代理與保證資產		554,318		信託代理與保證負債		554,318	
保管品		54,318		應付保管品		54,318	
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2月28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	636,872	0.02				
準備金	1203	636,872	0.02				
退休及離職準備金	120301	636,872	0.02				
固定資產	14	19,391,829	0.66				
房屋及建築	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	4,809,239	0.16				
機械及設備	140501	13,697,698	0.47				
累計折舊－機械及設備	140502	-8,888,459	-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	3,793,332	0.13				
信託代理與保證資產		554,318		信託代理與保證負債		554,318	
保管品		54,318		應付保管品		54,318	
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2月28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	15,373,786	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,580,454	-0.39				
其他資產	18	2,875,316,319	97.85				
什項資產	1801	2,875,316,319	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	136,012	0.00				
代管資產	180106	2,875,180,307	97.84				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.40				
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	129,120	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：		2,938,551,426					
信託代理與保證資產		554,318		信託代理與保證負債		554,318	
保管品		54,318		應付保管品		54,318	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	
註：							