

# 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 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				
			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	21,099,405	20,996,000	103,405	0.49	185,502,194	183,897,000	1,605,194	0.87	
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	1,000	20,000	-19,000	-95.00	97,220	162,000	-64,780	-39.99	
服務收入	431	465,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	97,220	162,000	-64,780	-39.99	
財產收入	45	653,000		20,000	-20,000	-100.00	306,783	382,000	-75,217	-19.69	
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	345,000	-65,310	-18.93	
利息收入	454	8,000					1,893	4,000	-2,107	-52.68	
其他財產收入	45Y	33,000					25,200	33,000	-7,800	-23.64	
政府撥入收入	46	235,658,000	21,095,905	20,956,000	139,905	0.67	182,553,954	181,146,000	1,407,954	0.78	
公庫撥款收入	462	235,658,000	21,095,905	20,956,000	139,905	0.67	182,553,954	181,146,000	1,407,954	0.78	
教學收入	4S	4,393,000					1,944,894	2,197,000	-252,106	-11.48	
學雜費收入	4S1	4,393,000					1,944,894	2,197,000	-252,106	-11.48	
其他收入	4Y	20,000	2,500		2,500		599,043	10,000	589,043	5,890.43	
雜項收入	4YY	20,000	2,500		2,500		599,043	10,000	589,043	5,890.43	
基金用途	5	241,489,000	18,311,530	20,996,000	-2,684,470	-12.79	178,713,102	184,097,000	-5,383,898	-2.92	
國民教育計畫	53	240,485,000	18,311,530	20,796,000	-2,484,470	-11.95	178,459,416	183,447,000	-4,987,584	-2.72	
國民小學教育	532	240,485,000	18,311,530	20,796,000	-2,484,470	-11.95	178,459,416	183,447,000	-4,987,584	-2.72	
建築及設備計畫	5M	1,004,000		200,000	-200,000	-100.00	253,686	650,000	-396,314	-60.97	
營建及修建工程	5M2						200,000		200,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00	
其他設備	5M4	954,000		150,000	-150,000	-100.00	53,686	600,000	-546,314	-91.05	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,787,875		2,787,875		6,789,092	-200,000	6,989,092	-3,494.55	
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					10,460,876	111,700	10,349,176	9,265.15	

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：本月份及累計數主要係販售補校教材未如預期。4. 利息收入：累計數主要係專戶利息收入較預算數低。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：累計數主要係學生活動費較預算數低。7. 雜項收入：本月份主要係109年教育局補助賸餘款繳庫，累計數主要係以前年度支出收回繳庫。8. 國民小學教育：本月份主要係用人費用實際數較預算數低。9. 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，由雜項設備調整容納至擴充改良房屋建築及設備支應。10. 交通及運輸設備：本月份及累計數主要係購置廣播及擴音設備之採購尚未核銷。11. 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 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				18,311,530	20,796,000	-2,484,470	-11.95
		累計數				178,459,416	183,447,000	-4,987,584	-2.72
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				253,686	650,000	-396,314	-60.97

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	2,943,524,514	100.00	負債	2	2,912,703,586	98.95
流動資產	11	47,223,846	1.60	流動負債	21	32,144,930	1.09
現金	1101	46,923,846	1.59	應付款項	2102	32,144,930	1.09
銀行存款	110102	46,808,846	1.59	應付代收款	210203	32,144,930	1.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,045,876	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,880,558,656	97.86
銀行存款-保管金專	110102-2	35,035,375	1.19	什項負債	2801	2,880,558,656	97.86
戶				存入保證金	280104	4,719,189	0.16
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.03	應付退休及離職金	280106	659,326	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	97.68
專戶				淨資產	3	30,820,928	1.05
銀行存款-午餐專戶	110102-5	726,328	0.02	淨資產	31	30,820,928	1.05
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	30,820,928	1.05
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	8,534,207	0.29
預付費用	110804	300,000	0.01	合計：		2,943,524,514	

信託代理與保證資產 790,050  
 保管品 490,050  
 保證品 300,000

信託代理與保證負債 790,050  
 應付保管品 490,050  
 應付保證品 300,000

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		
長期貸墊款及準備金	12	659,326	0.02				
準備金	1203	659,326	0.02				
退休及離職準備金	120301	659,326	0.02				
固定資產	14	20,360,052	0.69				
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	5,488,237	0.19				
機械及設備	140501	14,334,565	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,846,328	-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	4,082,557	0.14				
信託代理與保證資產		790,050		信託代理與保證負債		790,050	
保管品		490,050		應付保管品		490,050	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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		
雜項設備	140701	15,639,474	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,556,917	-0.39				
其他資產	18	2,875,281,290	97.68				
什項資產	1801	2,875,281,290	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	101,149	0.00				
代管資產	180106	2,875,180,141	97.68				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.24				
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：		2,943,524,514					
信託代理與保證資產		790,050		信託代理與保證負債		790,050	
保管品		490,050		應付保管品		490,050	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：