

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 3 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	19,359,170	19,335,000	24,170	0.13	87,478,236	87,433,000	45,236	0.05	
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	29,310	20,000	9,310	46.55	76,240	62,000	14,240	22.97	
服務收入	431	465,000	29,310	20,000	9,310	46.55	76,240	62,000	14,240	22.97	
財產收入	45	653,000	202,860	205,000	-2,140	-1.04	215,460	261,000	-45,540	-17.45	
財產處分收入	451	2,000									
權利金收入	453	610,000	202,860	205,000	-2,140	-1.04	202,860	245,000	-42,140	-17.20	
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	19,100,000	19,100,000			87,157,461	87,100,000	57,461	0.07	
公庫撥款收入	462	235,658,000	19,100,000	19,100,000			87,157,461	87,100,000	57,461	0.07	
教學收入	4S	4,393,000									
學雜費收入	4S1	4,393,000									
其他收入	4Y	20,000	27,000	10,000	17,000	170.00	28,775	10,000	18,775	187.75	
雜項收入	4YY	20,000	27,000	10,000	17,000	170.00	28,775	10,000	18,775	187.75	
基金用途	5	241,489,000	18,636,392	19,335,000	-698,608	-3.61	85,757,452	87,433,000	-1,675,548	-1.92	
國民教育計畫	53	240,485,000	18,603,471	19,335,000	-731,529	-3.78	85,724,531	87,233,000	-1,508,469	-1.73	
國民小學教育	532	240,485,000	18,603,471	19,335,000	-731,529	-3.78	85,724,531	87,233,000	-1,508,469	-1.73	
建築及設備計畫	5M	1,004,000	32,921		32,921		32,921	200,000	-167,079	-83.54	
交通及運輸設備	5M3	50,000									
其他設備	5M4	954,000	32,921		32,921		32,921	200,000	-167,079	-83.54	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	722,778		722,778		1,720,784		1,720,784		
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					5,392,568	311,700	5,080,868	1,630.05	

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超出預期。3. 權利金收入：累計數主要係販售補校教材收入未如期。4. 其他財產收入：累計數主要係員工校舍使用費未如期。5. 雜項收入：本月份及累計數主要係其他雜項收入繳庫。6. 其他設備：本月份主要係購置辦公用個人電腦及數位相機實際數較預算分配數高，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 3 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				18,603,471	19,335,000	-731,529	-3.78
		累計數				85,724,531	87,233,000	-1,508,469	-1.73
建築及設備計畫		本月數				32,921	0	32,921	0.00
		累計數				32,921	200,000	-167,079	-83.54

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3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	2,943,880,430	100.00	負債	2	2,918,955,852	99.15
流動資產	11	48,253,033	1.64	流動負債	21	40,534,808	1.38
現金	1101	48,253,033	1.64	應付款項	2102	40,534,808	1.38
銀行存款	110102	48,138,033	1.64	應付代收款	210203	40,534,808	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,277,568	0.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,878,421,044	97.78
銀行存款-保管金專	110102-2	41,601,882	1.41	什項負債	2801	2,878,421,044	97.78
戶				存入保證金	280104	2,600,161	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	640,576	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	97.67
專戶				淨資產	3	24,924,578	0.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	257,316	0.01	淨資產	31	24,924,578	0.85
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	24,924,578	0.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,286,721	0.76
預付款項	1108	0	0.00	本期騰餘	310102	2,637,857	0.09
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,943,880,430	

信託代理與保證資產 939,890
 保管品 439,890
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 939,890
 應付保管品 439,890
 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3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	640,576	0.02				
準備金	1203	640,576	0.02				
退休及離職準備金	120301	640,576	0.02				
固定資產	14	19,532,010	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	4,852,420	0.16				
機械及設備	140501	13,740,879	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	3,890,332	0.13				
信託代理與保證資產		939,890		信託代理與保證負債		939,890	
保管品		439,890		應付保管品		439,890	
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3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	15,470,786	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,580,454	-0.39				
其他資產	18	2,875,454,811	97.68				
什項資產	1801	2,875,454,811	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	274,504	0.01				
代管資產	180106	2,875,180,307	97.67				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.23				
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：		2,943,880,430					
信託代理與保證資產		939,890		信託代理與保證負債		939,890	
保管品		439,890		應付保管品		439,890	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：