

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 4 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	18,656,351	18,440,000	216,351	1.17	106,134,587	105,873,000	261,587	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	2,800	20,000	-17,200	-86.00	79,040	82,000	-2,960	-3.61	
服務收入	431	465,000	2,800	20,000	-17,200	-86.00	79,040	82,000	-2,960	-3.61	
財產收入	45	653,000		20,000	-20,000	-100.00	215,460	281,000	-65,540	-23.32	
財產處分收入	451	2,000									
權利金收入	453	610,000		20,000	-20,000	-100.00	202,860	265,000	-62,140	-23.45	
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	18,649,124	18,400,000	249,124	1.35	105,806,585	105,500,000	306,585	0.29	
公庫撥款收入	462	235,658,000	18,649,124	18,400,000	249,124	1.35	105,806,585	105,500,000	306,585	0.29	
教學收入	4S	4,393,000									
學雜費收入	4S1	4,393,000									
其他收入	4Y	20,000	4,427		4,427		33,202	10,000	23,202	232.02	
雜項收入	4YY	20,000	4,427		4,427		33,202	10,000	23,202	232.02	
基金用途	5	241,489,000	20,088,425	18,440,000	1,648,425	8.94	105,845,877	105,873,000	-27,123	-0.03	
國民教育計畫	53	240,485,000	20,069,425	18,390,000	1,679,425	9.13	105,793,956	105,623,000	170,956	0.16	
國民小學教育	532	240,485,000	20,069,425	18,390,000	1,679,425	9.13	105,793,956	105,623,000	170,956	0.16	
建築及設備計畫	5M	1,004,000	19,000	50,000	-31,000	-62.00	51,921	250,000	-198,079	-79.23	
交通及運輸設備	5M3	50,000									
其他設備	5M4	954,000	19,000	50,000	-31,000	-62.00	51,921	250,000	-198,079	-79.23	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,432,074		-1,432,074		288,710		288,710		
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					3,960,494	311,700	3,648,794	1,170.61	

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收入未如預期。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：本月份主要係資源回收變賣收入繳庫，累計數主要係其他雜項收入繳庫。6. 其他設備：本月份及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 4 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				20,069,425	18,390,000	1,679,425	9.13
		累計數				105,793,956	105,623,000	170,956	0.16
建築及設備計畫		本月數				19,000	50,000	-31,000	-62.00
		累計數				51,921	250,000	-198,079	-79.23

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4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	2,942,707,761	100.00	負債	2	2,919,132,733	99.20
流動資產	11	46,839,430	1.59	流動負債	21	40,736,105	1.38
現金	1101	46,839,430	1.59	應付款項	2102	40,736,105	1.38
銀行存款	110102	46,724,430	1.59	應付代收款	210203	40,736,105	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,845,494	0.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,878,396,628	97.81
銀行存款-保管金專	110102-2	41,117,243	1.40	什項負債	2801	2,878,396,628	97.81
戶				存入保證金	280104	2,572,161	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	644,326	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	97.71
專戶				淨資產	3	23,575,028	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-5	760,426	0.03	淨資產	31	23,575,028	0.80
零用及週轉金	110103	115,000	0.00	淨資產	3101	23,575,028	0.80
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	1,288,307	0.04
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,942,707,761	
信託代理與保證資產		846,830		信託代理與保證負債		846,830	
保管品		346,830		應付保管品		346,830	
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4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	644,326	0.02				
準備金	1203	644,326	0.02				
退休及離職準備金	120301	644,326	0.02				
固定資產	14	19,614,534	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	4,870,143	0.17				
機械及設備	140501	13,717,915	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		846,830		信託代理與保證負債		846,830	
保管品		346,830		應付保管品		346,830	
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4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	2,875,609,471	97.72				
什項資產	1801	2,875,609,471	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	429,330	0.01				
代管資產	180106	2,875,180,141	97.71				
代管資產-土地	180106-1	2,803,403,501	95.27				
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：		2,942,707,761					
信託代理與保證資產		846,830		信託代理與保證負債		846,830	
保管品		346,830		應付保管品		346,830	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：