

# 新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	23,435,000	43,400	1,956,000	-1,912,600	-97.78	17,807,759	19,405,000	-1,597,241	-8.23
徵收及依法分配收入	41						20,060		20,060	
違規罰款收入	415						20,060		20,060	
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
財產收入	45	1,000					1,693	1,000	693	69.30
利息收入	454	1,000					1,693	1,000	693	69.30
政府撥入收入	46	23,194,000	37,000	1,937,000	-1,900,000	-98.09	17,698,362	19,256,000	-1,557,638	-8.09
公庫撥款收入	462	23,194,000	37,000	1,937,000	-1,900,000	-98.09	17,698,362	19,256,000	-1,557,638	-8.09
教學收入	4S	130,000					31,144	65,000	-33,856	-52.09
學雜費收入	4S1	130,000					31,144	65,000	-33,856	-52.09
其他收入	4Y	50,000	6,400	4,000	2,400	60.00	56,500	38,000	18,500	48.68
雜項收入	4YY	50,000	6,400	4,000	2,400	60.00	56,500	38,000	18,500	48.68
基金用途	5	23,625,000	1,912,627	1,956,000	-43,373	-2.22	17,149,514	19,505,000	-2,355,486	-12.08
國民教育計畫	53	23,325,000	1,912,627	1,956,000	-43,373	-2.22	17,149,514	19,355,000	-2,205,486	-11.39
國民小學教育	532	23,325,000	1,912,627	1,956,000	-43,373	-2.22	17,149,514	19,355,000	-2,205,486	-11.39
建築及設備計畫	5M	300,000						150,000	-150,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	300,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-190,000	-1,869,227		-1,869,227		658,245	-100,000	758,245	-758.25
期初基金餘額	71	2,223,351					2,151,326	2,223,351	-72,025	-3.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,033,351					2,809,571	2,123,351	686,220	32.32

註：1. 違規罰款收入-累計：係因收取廠商未依約執行之罰款收入，屬非常態性，故預算未編列。2. 服務收入-本月及累計：因疫情關係，尚未有場租收入。3. 利息收入-累計：保管金收入超過預期致有增加。4. 公庫撥款收入-本月：因配合局端用人費用調查匯回剩餘款致有減少。5. 學雜費收入-累計：招生不如預期致減少。6. 雜項收入-本月及累計：員工宿舍費核實繳庫，住宿人數超出預期。7. 國民小學教育-累計：用人費用超前分配，致減少。8. 其他設備-累計：因業務單位仍在規劃設計中，致未有執行數。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				1,912,627	1,956,000	-43,373	-2.22
		累計數				17,149,514	19,355,000	-2,205,486	-11.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

13355-3

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	17,383,466	9,143,613	1,916,637	10,030	-9,930	10,156,390	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,970,717	764,873				4,205,844	
房屋及建築							
機械及設備	5,296,981	3,671,428	1,321,058			2,946,611	1,321,058
交通及運輸設備	2,924,768	1,752,838	10,000			1,181,930	10,000
雜項設備	4,191,000	2,954,474	585,579	10,030	-9,930	1,822,005	585,579
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置763,000元、撥入558,058元。

2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入10,000元。

3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置500,579元、撥入85,000元；減少數係報廢10,030元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

13355-4

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 其他							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置763,000元、撥入558,058元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入10,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置500,579元、撥入85,000元；減少數係報廢10,030元。

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			98,700		98,700									
房屋及建築			98,700		98,700									
購建中固定資產														
機械及設備		190,000			190,000	95,000					-95,000	-100.00		
機械及設備		190,000			190,000	95,000					-95,000	-100.00	尚在規畫進行中。	積極辦理採購報支。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		110,000			110,000	55,000					-55,000	-100.00		
雜項設備		110,000			110,000	55,000					-55,000	-100.00	尚在規畫進行中。	積極辦理採購報支。
購建中固定資產														
總計		300,000	98,700		398,700	150,000					-150,000	100.00		

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國110年9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	77,702,027	100.00	負 債	2	64,736,066	83.31
流動資產	11	14,329,480	18.44	流動負債	21	10,557,861	13.59
現金	1101	14,239,480	18.33	應付款項	2102	10,557,861	13.59
銀行存款	110102	14,191,480	18.26	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,671,571	3.44	應付代收款	210203	10,557,861	13.59
存款				其他負債	28	54,178,205	69.73
銀行存款-保管金專	110102-2	11,459,764	14.75	什項負債	2801	54,178,205	69.73
戶				存入保證金	280104	1,132,395	1.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	60,145	0.08	應付代管資產	280107	53,045,810	68.27
專戶				淨資產	3	12,965,961	16.69
零用及週轉金	110103	48,000	0.06	淨資產	31	12,965,961	16.69
預付款項	1108	90,000	0.12	淨資產	3101	12,965,961	16.69
預付費用	110804	90,000	0.12	累積餘額	310101	10,391,179	13.37
固定資產	14	10,156,390	13.07	本期賸餘	310102	2,574,782	3.31
土地改良物	1402	4,205,844	5.41	合計：		77,702,027	
土地改良物	140201	4,970,717	6.40				
信託代理與保證資產		27,918		信託代理與保證負債		27,918	
保管品		27,918		應付保管品		27,918	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國110年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-764,873	-0.98				
機械及設備	1405	2,946,611	3.79				
機械及設備	140501	6,618,039	8.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,671,428	-4.73				
交通及運輸設備	1406	1,181,930	1.52				
交通及運輸設備	140601	2,934,768	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,752,838	-2.26				
雜項設備	1407	1,822,005	2.34				
雜項設備	140701	4,766,549	6.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,944,544	-3.79				
其他資產	18	53,216,157	68.49				
什項資產	1801	53,216,157	68.49				
暫付及待結轉帳項	180105	170,347	0.22				
代管資產	180106	53,045,810	68.27				
代管資產-土地	180106-1	51,496,300	66.27				
信託代理與保證資產		27,918		信託代理與保證負債		27,918	
保管品		27,918		應付保管品		27,918	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國110年9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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,353,423	1.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	167,707	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,283	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	12,079	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	10,018	0.01				
合計：		77,702,027					
信託代理與保證資產		27,918		信託代理與保證負債		27,918	
保管品		27,918		應付保管品		27,918	
註：							