

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 萬 里 區 坎 腳 國 民 小 學

13309-1

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			
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	16,740,000	1,315,000	1,315,000			12,474,696	12,275,000	199,696	1.63
勞務收入	43	7,000					4,729	4,000	729	18.23
服務收入	431	7,000					4,729	4,000	729	18.23
財產收入	45	1,000					48	1,000	-952	-95.20
利息收入	454	1,000					48	1,000	-952	-95.20
政府撥入收入	46	16,702,000	1,315,000	1,315,000			12,459,032	12,255,000	204,032	1.66
公庫撥款收入	462	16,702,000	1,315,000	1,315,000			12,459,032	12,255,000	204,032	1.66
其他收入	4Y	30,000					10,887	15,000	-4,113	-27.42
雜項收入	4YY	30,000					10,887	15,000	-4,113	-27.42
基金用途	5	16,940,000	1,273,232	1,315,000	-41,768	-3.18	11,072,907	12,375,000	-1,302,093	-10.52
國民教育計畫	53	16,635,000	1,262,232	1,315,000	-52,768	-4.01	11,061,907	12,215,000	-1,153,093	-9.44
國民小學教育	532	16,635,000	1,262,232	1,315,000	-52,768	-4.01	11,061,907	12,215,000	-1,153,093	-9.44
建築及設備計畫	5M	305,000	11,000		11,000		11,000	160,000	-149,000	-93.13
其他設備	5M4	305,000	11,000		11,000		11,000	160,000	-149,000	-93.13
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	41,768		41,768		1,401,789	-100,000	1,501,789	-1,501.79
期初基金餘額	71	1,680,590					1,158,266	1,680,590	-522,324	-31.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,480,590					2,560,055	1,580,590	979,465	61.97

註：1. 服務收入：場地租借收入較預期增加，致累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶存款減少，致累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致累計實際數小於預算數。4. 其他設備：本月採購設備核銷，致實際數大於預算數；惟部分設備採購仍積極規劃中，致累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

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	39,328,596	100.00	負 債	2	31,869,032	81.03
流動資產	11	9,387,270	23.87	流動負債	21	6,227,024	15.83
現金	1101	9,349,270	23.77	應付款項	2102	6,227,024	15.83
銀行存款	110102	9,301,270	23.65	應付代收款	210203	6,227,024	15.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,474,055	6.29	其他負債	28	25,642,008	65.20
存款				什項負債	2801	25,642,008	65.20
銀行存款-保管金專	110102-2	6,823,626	17.35	存入保證金	280104	600,191	1.53
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	63.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	7,459,564	18.97
專戶				淨資產	31	7,459,564	18.97
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	7,459,564	18.97
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.26
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,849,589	4.70
固定資產	14	4,899,509	12.46	合計：		39,328,596	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.25				

信託代理與保證資產

19,635

信託代理與保證負債

19,635

保管品

19,635

應付保管品

19,635

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-0.25				
機械及設備	1405	1,107,310	2.82				
機械及設備	140501	2,605,556	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.81				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	6.42				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	7.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-0.99				
雜項設備	1407	1,265,326	3.22				
雜項設備	140701	4,817,112	12.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.03				
其他資產	18	25,041,817	63.67				
什項資產	1801	25,041,817	63.67				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	63.67				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	62.58				

信託代理與保證資產

19,635

信託代理與保證負債

19,635

保管品

19,635

應付保管品

19,635

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	382,228	0.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,814	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,216	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,106	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	7,253	0.02				
合計：		39,328,596					

信託代理與保證資產

19,635

信託代理與保證負債

19,635

保管品

19,635

應付保管品

19,635

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-1

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				1,262,232	1,315,000	-52,768	-4.01
		累計數				11,061,907	12,215,000	-1,153,093	-9.44
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				11,000	160,000	-149,000	-93.13