

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 6 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	1,431,273	1,255,000	176,273	14.05	9,864,760	9,689,000	175,760	1.81
勞務收入	43	7,000	4,729	4,000	729	18.23	4,729	4,000	729	18.23
服務收入	431	7,000	4,729	4,000	729	18.23	4,729	4,000	729	18.23
財產收入	45	1,000	48	1,000	-952	-95.20	48	1,000	-952	-95.20
利息收入	454	1,000	48	1,000	-952	-95.20	48	1,000	-952	-95.20
政府撥入收入	46	16,702,000	1,423,196	1,243,000	180,196	14.50	9,849,096	9,669,000	180,096	1.86
公庫撥款收入	462	16,702,000	1,423,196	1,243,000	180,196	14.50	9,849,096	9,669,000	180,096	1.86
其他收入	4Y	30,000	3,300	7,000	-3,700	-52.86	10,887	15,000	-4,113	-27.42
雜項收入	4YY	30,000	3,300	7,000	-3,700	-52.86	10,887	15,000	-4,113	-27.42
基金用途	5	16,940,000	1,044,062	1,255,000	-210,938	-16.81	8,737,098	9,689,000	-951,902	-9.82
國民教育計畫	53	16,635,000	1,044,062	1,255,000	-210,938	-16.81	8,737,098	9,659,000	-921,902	-9.54
國民小學教育	532	16,635,000	1,044,062	1,255,000	-210,938	-16.81	8,737,098	9,659,000	-921,902	-9.54
建築及設備計畫	5M	305,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	387,211		387,211		1,127,662		1,127,662	
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					2,285,928	1,680,590	605,338	36.02

註：1. 服務收入：屋頂設置太陽光電系統租金獎勵金辦理繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶存款減少，致本月及累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：係中央款撥補，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃擇節開支，致本月及累計實際數小於預算數。2. 其他設備：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6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	38,866,996	100.00	負 債	2	32,055,059	82.47
流動資產	11	9,299,170	23.93	流動負債	21	6,413,051	16.50
現金	1101	9,261,170	23.83	應付款項	2102	6,413,051	16.50
銀行存款	110102	9,213,170	23.70	應付代收款	210203	6,413,051	16.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,199,928	5.66	其他負債	28	25,642,008	65.97
存款				什項負債	2801	25,642,008	65.97
銀行存款-保管金專	110102-2	7,009,653	18.03	存入保證金	280104	600,191	1.54
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	64.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,811,937	17.53
專戶				淨資產	31	6,811,937	17.53
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	6,811,937	17.53
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.43
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,201,962	3.09
固定資產	14	4,526,009	11.64	合計：		38,866,996	
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

4,356

信託代理與保證負債

4,356

保管品

4,356

應付保管品

4,356

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6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	-97,020	-0.25				
機械及設備	1405	744,810	1.92				
機械及設備	140501	2,243,056	5.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	6.50				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	7.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.00				
雜項設備	1407	1,254,326	3.23				
雜項設備	140701	4,806,112	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.14				
其他資產	18	25,041,817	64.43				
什項資產	1801	25,041,817	64.43				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	64.43				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	63.32				

信託代理與保證資產 4,356

保管品 4,356

註：

信託代理與保證負債 4,356

應付保管品 4,356

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6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	382,228	0.98				
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：		38,866,996					

信託代理與保證資產

4,356

信託代理與保證負債

4,356

保管品

4,356

應付保管品

4,356

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 6 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				1,044,062	1,255,000	-210,938	-16.81
		累計數				8,737,098	9,659,000	-921,902	-9.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00