

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	15,590,000	1,244,000	1,244,000			8,670,296	8,516,000	154,296	1.81
徵收及依法分配收入	41						157,996		157,996	
違規罰款收入	415						157,996		157,996	
勞務收入	43	7,000								
服務收入	431	7,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,552,000	1,244,000	1,244,000			8,508,000	8,508,000		
公庫撥款收入	462	15,552,000	1,244,000	1,244,000			8,508,000	8,508,000		
其他收入	4Y	30,000					4,300	8,000	-3,700	-46.25
雜項收入	4YY	30,000					4,300	8,000	-3,700	-46.25
基金用途	5	15,790,000	1,234,889	1,244,000	-9,111	-0.73	7,799,914	8,516,000	-716,086	-8.41
國民教育計畫	53	15,485,000	1,234,889	1,244,000	-9,111	-0.73	7,771,914	8,486,000	-714,086	-8.41
國民小學教育	532	15,485,000	1,234,889	1,244,000	-9,111	-0.73	7,771,914	8,486,000	-714,086	-8.41
建築及設備計畫	5M	305,000					28,000	30,000	-2,000	-6.67
其他設備	5M4	305,000					28,000	30,000	-2,000	-6.67
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	9,111		9,111		870,382		870,382	
期初基金餘額	71	958,266					939,875	958,266	-18,391	-1.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	758,266					1,810,257	958,266	851,991	88.91

註：1. 違規罰款收入：職務宿舍整修設計監造案未依約投保違規罰款繳庫，致累計實際數大於預算數。2. 雜項收入：員工宿舍使用費繳庫，因收入不如預期，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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				1,234,889	1,244,000	-9,111	-0.73
		累計數				7,771,914	8,486,000	-714,086	-8.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,000	30,000	-2,000	-6.67

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	33,392,709	100.00	負 債	2	26,864,621	80.45
流動資產	11	3,648,261	10.93	流動負債	21	1,565,354	4.69
現金	1101	3,610,261	10.81	應付款項	2102	1,565,354	4.69
銀行存款	110102	3,562,261	10.67	應付代收款	210203	1,565,354	4.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,724,257	5.16	其他負債	28	25,299,267	75.76
存款				什項負債	2801	25,299,267	75.76
銀行存款-保管金專	110102-2	1,834,415	5.49	存入保證金	280104	272,650	0.82
戶				應付代管資產	280107	25,026,617	74.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	6,528,088	19.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	31	6,528,088	19.55
預付款項	1108	38,000	0.11	淨資產	3101	6,528,088	19.55
預付費用	110804	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,498,596	16.47
固定資產	14	4,717,831	14.13	本期賸餘	310102	1,029,492	3.08
土地改良物	1402	980	0.00	合計：		33,392,709	
土地改良物	140201	98,000	0.29				

信託代理與保證資產 10,395

保管品 10,395

信託代理與保證負債 10,395

應付保管品 10,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-0.29				
機械及設備	1405	1,159,564	3.47				
機械及設備	140501	3,003,166	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,843,602	-5.52				
交通及運輸設備	1406	2,383,258	7.14				
交通及運輸設備	140601	3,037,753	9.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,495	-1.96				
雜項設備	1407	1,174,029	3.52				
雜項設備	140701	5,099,566	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,925,537	-11.76				
其他資產	18	25,026,617	74.95				
什項資產	1801	25,026,617	74.95				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,026,617	74.95				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	73.70				

信託代理與保證資產 10,395

保管品 10,395

信託代理與保證負債

應付保管品

10,395

10,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	368,579	1.10				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				
合計：		33,392,709					

信託代理與保證資產

10,395

信託代理與保證負債

10,395

保管品

10,395

應付保管品

10,395

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。