新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	17,090,000	2,167,217	2,168,000	-783	-0.04	14,800,277	16,056,000	-1,255,723	-7.82
徵收及依法分配收入	41						68,714		68,714	
違規罰款收入	415						68,714		68,714	
勞務收入	43	7,000	1,217	2,000	-783	-39.15	15,683	7,000	8,683	124.04
服務收入	431	7,000	1,217	2,000	-783	-39.15	15,683	7,000	8,683	124.04
財產收入	45	1,000					28,463	1,000	27,463	2,746.30
財產處分收入	451						27,860		27,860	
利息收入	454	1,000					603	1,000	-397	-39.70
政府撥入收入	46	17,052,000	2,166,000	2,166,000			14,654,307	16,025,000	-1,370,693	-8.55
公庫撥款收入	462	17,052,000	2,166,000	2,166,000			14,654,307	16,025,000	-1,370,693	-8.55
其他收入	4Y	30,000					33,110	23,000	10,110	43.96
雜項收入	4YY	30,000					33,110	23,000	10,110	43.96
基金用途	5	17,090,000	1,658,008	2,168,000	-509,992	-23.52	14,381,595	16,048,000	-1,666,405	-10.38
國民教育計畫	53	16,985,000	1,658,008	2,168,000	-509,992	-23.52	14,304,095	15,943,000	-1,638,905	-10.28
國民小學教育	532	16,985,000	1,658,008	2,168,000	-509,992	-23.52	14,304,095	15,943,000	-1,638,905	-10.28
建築及設備計畫	5M	105,000					77,500	105,000	-27,500	-26.19
其他設備	5M4	105,000					77,500	105,000	-27,500	-26.19
本期賸餘(短絀)	6		509,209		509,209		418,682	8,000	410,682	5,133.53
期初基金餘額	71	840,477					1,680,590	840,477	840,113	99.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	840,477					2,099,272	848,477	1,250,795	147.42

註：1.違規罰款收入：校舍防水隔熱工程廠商逾期罰款收入辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。2.服務收入：場地租借收入不如預期，致本月實際數小於預算數，惟累計實際數大於預算數。3.財產處分收入：財產報廢變賣收入繳庫，致累計實際數大於預算數。4.利息收入：專戶存款收入減少，致累計實際數小於預算數。5.雜項收入:108年度補助款賸餘數(2萬元以下同意無須繳回)辦理繳庫，致累計實際數大於預算數。6.國民小學教育:配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。7.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109年10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	28,622,129	100.00	負　　債	2	26,522,857	92.67
流動資產	11	3,557,009	12.43	流動負債	21	1,373,131	4.80
現金	111	3,519,009	12.29	應付款項	212	1,373,131	4.80
銀行存款	1112	3,471,009	12.13	應付代收款	2123	1,373,131	4.80
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,013,272	7.03	其他負債	22	25,149,726	87.87
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,454,148	5.08	什項負債	221	25,149,726	87.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	3,589	0.01	存入保證金	2211	84,606	0.30
零用及週轉金	1113	48,000	0.17	應付代管資產	2214	25,065,120	87.57
預付款項	115	38,000	0.13	基金餘額	3	2,099,272	7.33
預付費用	1154	38,000	0.13	基金餘額	31	2,099,272	7.33
其他資產	13	25,065,120	87.57	基金餘額	311	2,099,272	7.33
什項資產	131	25,065,120	87.57	累積餘額	3111	1,680,590	5.87
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	418,682	1.46
				合計：		28,622,129	
信託代理與保證資產		10,725		信託代理與保證負債		10,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	

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109年10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	1316	25,065,120	87.57				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	85.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	1.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,814	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,216	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	30,106	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	16,906	0.06				
合計：		28,622,129					
信託代理與保證資產		10,725		信託代理與保證負債		10,725	
保管品		10,725		應付保管品		10,725	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				1,658,008	2,168,000	-509,992	-23.52
		累計數				14,304,095	15,943,000	-1,638,905	-10.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,500	105,000	-27,500	-26.19