

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 109 年 11 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	1,296,903	862,000	434,903	50.45	16,097,180	16,918,000	-820,820	-4.85
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	500		500		16,183	7,000	9,183	131.19
服務收入	431	7,000	500		500		16,183	7,000	9,183	131.19
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	1,296,403	862,000	434,403	50.39	15,950,710	16,887,000	-936,290	-5.54
公庫撥款收入	462	17,052,000	1,296,403	862,000	434,403	50.39	15,950,710	16,887,000	-936,290	-5.54
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	1,491,811	870,000	621,811	71.47	15,873,406	16,918,000	-1,044,594	-6.17
國民教育計畫	53	16,985,000	1,455,711	870,000	585,711	67.32	15,759,806	16,813,000	-1,053,194	-6.26
國民小學教育	532	16,985,000	1,455,711	870,000	585,711	67.32	15,759,806	16,813,000	-1,053,194	-6.26
建築及設備計畫	5M	105,000	36,100		36,100		113,600	105,000	8,600	8.19
其他設備	5M4	105,000	36,100		36,100		113,600	105,000	8,600	8.19
本期賸餘(短絀)	6		-194,908	-8,000	-186,908	2,336.35	223,774		223,774	
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					1,904,364	840,477	1,063,887	126.58

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：場地租借收入本月繳庫，且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. 公庫撥款收入：係中央款撥入，致本月實際數大於預算數。6. 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。7. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。8. 其他設備：本月採購辦理核銷，致本月實際數大於預算數。

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11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	28,307,483	100.00	負 債	2	26,403,119	93.27
流動資產	11	3,242,069	11.45	流動負債	21	1,253,393	4.43
現金	111	3,204,069	11.32	應付款項	212	1,253,393	4.43
銀行存款	1112	3,156,069	11.15	應付代收款	2123	1,253,393	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,818,364	6.42	其他負債	22	25,149,726	88.84
存款				什項負債	221	25,149,726	88.84
銀行存款-保管金專	1112-2	1,334,116	4.71	存入保證金	2211	84,606	0.30
戶				應付代管資產	2214	25,065,120	88.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,589	0.01	基金餘額	3	1,904,364	6.73
專戶				基金餘額	31	1,904,364	6.73
零用及週轉金	1113	48,000	0.17	基金餘額	311	1,904,364	6.73
預付款項	115	38,000	0.13	累積餘額	3111	1,680,590	5.94
預付費用	1154	38,000	0.13	本期賸餘	3112	223,774	0.79
其他資產	13	25,065,414	88.55	合計：		28,307,483	
什項資產	131	25,065,414	88.55				
暫付及待結轉帳項	1315	294	0.00				

信託代理與保證資產

6,765

信託代理與保證負債

6,765

保管品

6,765

應付保管品

6,765

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11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	1316	25,065,120	88.55				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	86.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	1.40				
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：		28,307,483					
信託代理與保證資產		6,765		信託代理與保證負債		6,765	
保管品		6,765		應付保管品		6,765	
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 11 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				1,455,711	870,000	585,711	67.32
		累計數				15,759,806	16,813,000	-1,053,194	-6.26
建築及設備計畫		本月數				36,100	0	36,100	0.00
		累計數				113,600	105,000	8,600	8.19