

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 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	15,590,000	1,143,917	290,000	853,917	294.45	17,024,527	15,580,000	1,444,527	9.27
徵收及依法分配收入	41						159,396		159,396	
違規罰款收入	415						159,396		159,396	
勞務收入	43	7,000	1,932		1,932		6,523	4,000	2,523	63.08
服務收入	431	7,000	1,932		1,932		6,523	4,000	2,523	63.08
財產收入	45	1,000					155	1,000	-845	-84.50
利息收入	454	1,000					155	1,000	-845	-84.50
政府撥入收入	46	15,552,000	1,141,985	290,000	851,985	293.79	16,844,613	15,552,000	1,292,613	8.31
公庫撥款收入	462	15,552,000	1,141,985	290,000	851,985	293.79	16,844,613	15,552,000	1,292,613	8.31
其他收入	4Y	30,000					13,840	23,000	-9,160	-39.83
雜項收入	4YY	30,000					13,840	23,000	-9,160	-39.83
基金用途	5	15,790,000	1,614,758	290,000	1,324,758	456.81	16,663,600	15,780,000	883,600	5.60
國民教育計畫	53	15,485,000	1,414,758	290,000	1,124,758	387.85	16,360,220	15,475,000	885,220	5.72
國民小學教育	532	15,485,000	1,414,758	290,000	1,124,758	387.85	16,360,220	15,475,000	885,220	5.72
建築及設備計畫	5M	305,000	200,000		200,000		303,380	305,000	-1,620	-0.53
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	305,000	200,000		200,000		303,380	305,000	-1,620	-0.53
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-470,841		-470,841		360,927	-200,000	560,927	-280.46
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					1,300,802	758,266	542,536	71.55

註：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算，致累計實際數大於預算數。2. 服務收入：市管公有房舍屋頂設置太陽光電系統年租金獎勵金繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入：因收入不如預期，致累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入：係用人費用不足撥補，致本月實際數大於預算數。5. 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。6. 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。7. 其他設備：觸控式螢幕統購案，因預算分配在10月份，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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				1,414,758	290,000	1,124,758	387.85
		累計數				16,360,220	15,475,000	885,220	5.72
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				303,380	305,000	-1,620	-0.53

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11月30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	33,717,197	100.00	負 債	2	26,907,422	79.80
流動資產	11	3,192,492	9.47	流動負債	21	1,607,740	4.77
現金	1101	3,154,492	9.36	應付款項	2102	1,607,740	4.77
銀行存款	110102	3,106,492	9.21	應付代收款	210203	1,607,740	4.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,214,802	3.60	其他負債	28	25,299,682	75.03
存款				什項負債	2801	25,299,682	75.03
銀行存款-保管金專	110102-2	1,888,101	5.60	存入保證金	280104	283,950	0.84
戶				應付代管資產	280107	25,015,732	74.19
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	6,809,775	20.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	31	6,809,775	20.20
預付款項	1108	38,000	0.11	淨資產	3101	6,809,775	20.20
預付費用	110804	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,498,596	16.31
固定資產	14	5,508,973	16.34	本期賸餘	310102	1,311,179	3.89
土地改良物	1402	980	0.00	合計：		33,717,197	
土地改良物	140201	98,000	0.29				

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

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11月30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	1,188,299	3.52				
機械及設備	140501	2,917,526	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,729,227	-5.13				
交通及運輸設備	1406	2,383,258	7.07				
交通及運輸設備	140601	3,037,753	9.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,495	-1.94				
雜項設備	1407	1,736,436	5.15				
雜項設備	140701	5,562,712	16.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,826,276	-11.35				
購建中固定資產	1411	200,000	0.59				
購建中固定資產	141101	200,000	0.59				
其他資產	18	25,015,732	74.19				
什項資產	1801	25,015,732	74.19				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

信託代理與保證資產 8,415

保管品 8,415

信託代理與保證負債 8,415

應付保管品 8,415

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11月30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	180106	25,015,732	74.19				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	72.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	368,579	1.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,628	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,120	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	23,503	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				
合計：		33,717,197					

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

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。