

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 12 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	-27,852	172,000	-199,852	-116.19	16,069,328	17,090,000	-1,020,672	-5.97
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	2,000		2,000		18,183	7,000	11,183	159.76
服務收入	431	7,000	2,000		2,000		18,183	7,000	11,183	159.76
財產收入	45	1,000	48		48		28,511	1,000	27,511	2,751.10
財產處分收入	451						27,860		27,860	
利息收入	454	1,000	48		48		651	1,000	-349	-34.90
政府撥入收入	46	17,052,000	-35,000	165,000	-200,000	-121.21	15,915,710	17,052,000	-1,136,290	-6.66
公庫撥款收入	462	17,052,000	-35,000	165,000	-200,000	-121.21	15,915,710	17,052,000	-1,136,290	-6.66
其他收入	4Y	30,000	5,100	7,000	-1,900	-27.14	38,210	30,000	8,210	27.37
雜項收入	4YY	30,000	5,100	7,000	-1,900	-27.14	38,210	30,000	8,210	27.37
基金用途	5	17,090,000	718,246	172,000	546,246	317.58	16,591,652	17,090,000	-498,348	-2.92
國民教育計畫	53	16,985,000	707,246	172,000	535,246	311.19	16,467,052	16,985,000	-517,948	-3.05
建築及設備計畫	5M	105,000	11,000		11,000		124,600	105,000	19,600	18.67
購建固定資產		105,000	11,000		11,000		124,600	105,000	19,600	18.67
本期賸餘(短絀)	6		-746,098		-746,098		-522,324		-522,324	
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					1,158,266	840,477	317,789	37.81

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：本月辦理利息繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：係本年度人事費第二次應繳回賸餘款，致本月實際數小於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致本月實際數小於預算數；惟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. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。8. 建築及設備計畫：本月辦理採購核銷且本年度辦理補辦預算，致本月及累計實際數大於預算數。

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12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	27,099,838	100.00	負 債	2	25,941,572	95.73
流動資產	11	2,058,021	7.59	流動負債	21	831,149	3.07
現金	111	2,058,021	7.59	應付款項	212	831,149	3.07
銀行存款	1112	2,058,021	7.59	應付代收款	2123	831,149	3.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,158,266	4.27	其他負債	22	25,110,423	92.66
存款				什項負債	221	25,110,423	92.66
銀行存款-保管金專	1112-2	896,166	3.31	存入保證金	2211	68,606	0.25
戶				應付代管資產	2214	25,041,817	92.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,589	0.01	基金餘額	3	1,158,266	4.27
專戶				基金餘額	31	1,158,266	4.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,158,266	4.27
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,680,590	6.20
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-522,324	-1.93
其他資產	13	25,041,817	92.41	合計：		27,099,838	
什項資產	131	25,041,817	92.41				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,805		信託代理與保證負債		2,805	
保管品		2,805		應付保管品		2,805	
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12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	25,041,817	92.41				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	90.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	382,228	1.41				
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	7,253	0.03				
合計：		27,099,838					
信託代理與保證資產		2,805		信託代理與保證負債		2,805	
保管品		2,805		應付保管品		2,805	
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 12 月份

單位：新臺幣元

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				707,246	172,000	535,246	311.19
		累計數				16,467,052	16,985,000	-517,948	-3.05
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				124,600	105,000	19,600	18.67