

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	431,460	1,462,000	-1,030,540	-70.49	12,633,060	13,888,000	-1,254,940	-9.04
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					14,466	5,000	9,466	189.32
服務收入	431	7,000					14,466	5,000	9,466	189.32
財產收入	45	1,000	1,360		1,360		28,463	1,000	27,463	2,746.30
財產處分收入	451		1,360		1,360		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	424,000	1,454,000	-1,030,000	-70.84	12,488,307	13,859,000	-1,370,693	-9.89
公庫撥款收入	462	17,052,000	424,000	1,454,000	-1,030,000	-70.84	12,488,307	13,859,000	-1,370,693	-9.89
其他收入	4Y	30,000	6,100	8,000	-1,900	-23.75	33,110	23,000	10,110	43.96
雜項收入	4YY	30,000	6,100	8,000	-1,900	-23.75	33,110	23,000	10,110	43.96
基金用途	5	17,090,000	1,106,078	1,462,000	-355,922	-24.34	12,723,587	13,880,000	-1,156,413	-8.33
國民教育計畫	53	16,985,000	1,106,078	1,437,000	-330,922	-23.03	12,646,087	13,775,000	-1,128,913	-8.20
國民小學教育	532	16,985,000	1,106,078	1,437,000	-330,922	-23.03	12,646,087	13,775,000	-1,128,913	-8.20
建築及設備計畫	5M	105,000		25,000	-25,000	-100.00	77,500	105,000	-27,500	-26.19
其他設備	5M4	105,000		25,000	-25,000	-100.00	77,500	105,000	-27,500	-26.19
本期賸餘(短絀)	6		-674,618		-674,618		-90,527	8,000	-98,527	-1,231.59
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					1,590,063	848,477	741,586	87.40

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：電子領標收入辦理繳庫，致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，致本月及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：係本年度人事費第一次應繳回賸餘款，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. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數小於預算數。8. 其他設備：設備採購仍積極規劃中，致本月及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9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	27,983,308	100.00	負 債	2	26,393,245	94.32
流動資產	11	2,918,188	10.43	流動負債	21	1,240,249	4.43
現金	111	2,880,188	10.29	應付款項	212	1,240,249	4.43
銀行存款	1112	2,832,188	10.12	應付代收款	2123	1,240,249	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,504,063	5.37	其他負債	22	25,152,996	89.89
存款				什項負債	221	25,152,996	89.89
銀行存款-保管金專	1112-2	1,324,536	4.73	存入保證金	2211	87,876	0.31
戶				應付代管資產	2214	25,065,120	89.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,589	0.01	基金餘額	3	1,590,063	5.68
專戶				基金餘額	31	1,590,063	5.68
零用及週轉金	1113	48,000	0.17	基金餘額	311	1,590,063	5.68
預付款項	115	38,000	0.14	累積餘額	3111	1,680,590	6.01
預付費用	1154	38,000	0.14	本期短絀	3113	-90,527	-0.32
其他資產	13	25,065,120	89.57	合計：		27,983,308	
什項資產	131	25,065,120	89.57				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

14,685

信託代理與保證負債

14,685

保管品

14,685

應付保管品

14,685

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9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	89.57				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	87.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	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	16,906	0.06				
合計：		27,983,308					

信託代理與保證資產

14,685

信託代理與保證負債

14,685

保管品

14,685

應付保管品

14,685

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 9 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				1,106,078	1,437,000	-330,922	-23.03
		累計數				12,646,087	13,775,000	-1,128,913	-8.20
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				77,500	105,000	-27,500	-26.19