

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 1,373,000 | 1,293,000 | 80,000   | 6.19  | 12,846,410  | 12,251,000 | 595,410   | 4.86      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |           |           |          |       | 157,996     |            | 157,996   |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |           |           |          |       | 157,996     |            | 157,996   |           |
| 勞務收入      | 43  | 7,000              |           |           |          |       | 4,591       | 4,000      | 591       | 14.78     |
| 服務收入      | 431 | 7,000              |           |           |          |       | 4,591       | 4,000      | 591       | 14.78     |
| 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         | 1,373,000 | 1,293,000 | 80,000   | 6.19  | 12,671,628  | 12,231,000 | 440,628   | 3.60      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 15,552,000         | 1,373,000 | 1,293,000 | 80,000   | 6.19  | 12,671,628  | 12,231,000 | 440,628   | 3.60      |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |           |           |          |       | 12,040      | 15,000     | -2,960    | -19.73    |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |           |           |          |       | 12,040      | 15,000     | -2,960    | -19.73    |
| 基金用途      | 5   | 15,790,000         | 1,501,067 | 1,293,000 | 208,067  | 16.09 | 11,643,435  | 12,351,000 | -707,565  | -5.73     |
| 國民教育計畫    | 53  | 15,485,000         | 1,501,067 | 1,293,000 | 208,067  | 16.09 | 11,593,635  | 12,221,000 | -627,365  | -5.13     |
| 國民小學教育    | 532 | 15,485,000         | 1,501,067 | 1,293,000 | 208,067  | 16.09 | 11,593,635  | 12,221,000 | -627,365  | -5.13     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 305,000            |           |           |          |       | 49,800      | 130,000    | -80,200   | -61.69    |
| 其他設備      | 5M4 | 305,000            |           |           |          |       | 49,800      | 130,000    | -80,200   | -61.69    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -200,000           | -128,067  |           | -128,067 |       | 1,202,975   | -100,000   | 1,302,975 | -1,302.98 |
| 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            |           |           |          |       | 2,142,850   | 858,266    | 1,284,584 | 149.67    |

註：1. 違規罰款收入：職務宿舍整修設計監造案未依約投保違規罰款繳庫，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. 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。5. 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。6. 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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,501,067  | 1,293,000  | 208,067  | 16.09  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,593,635 | 12,221,000 | -627,365 | -5.13  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0        | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 49,800     | 130,000    | -80,200  | -61.69 |

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8月31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        | 34,696,046 | 100.00 | 負 債      | 2      | 27,773,293 | 80.05 |
| 流動資產       | 11       | 4,894,101  | 14.11  | 流動負債     | 21     | 2,378,601  | 6.86  |
| 現金         | 1101     | 4,856,101  | 14.00  | 應付款項     | 2102   | 2,378,601  | 6.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 4,808,101  | 13.86  | 應付代收款    | 210203 | 2,378,601  | 6.86  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,056,850  | 5.93   | 其他負債     | 28     | 25,394,692 | 73.19 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債     | 2801   | 25,394,692 | 73.19 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,747,662  | 7.92   | 存入保證金    | 280104 | 372,650    | 1.07  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產   | 280107 | 25,022,042 | 72.12 |
| 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      | 6,922,753  | 19.95 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.14   | 淨資產      | 31     | 6,922,753  | 19.95 |
| 預付款項       | 1108     | 38,000     | 0.11   | 淨資產      | 3101   | 6,922,753  | 19.95 |
| 預付費用       | 110804   | 38,000     | 0.11   | 累積餘額     | 310101 | 5,498,596  | 15.85 |
| 固定資產       | 14       | 4,779,903  | 13.78  | 本期賸餘     | 310102 | 1,424,157  | 4.10  |
| 土地改良物      | 1402     | 980        | 0.00   | 合計：      |        | 34,696,046 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 98,000     | 0.28   |          |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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8月31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    | -0.28  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 1,159,564  | 3.34   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 3,003,166  | 8.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -1,843,602 | -5.31  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 2,383,258  | 6.87   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 3,037,753  | 8.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -654,495   | -1.89  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,236,101  | 3.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 5,161,638  | 14.88  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,925,537 | -11.31 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 25,022,042 | 72.12  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 25,022,042 | 72.12  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0          | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 25,022,042 | 72.12  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 24,611,200 | 70.93  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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8月31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-房屋及建築   | 180106-2 | 368,579    | 1.06 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 7,814      | 0.02 |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,216      | 0.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 25,531     | 0.07 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 5,702      | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 34,696,046 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。