

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 9 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	1,340,200	1,345,000	-4,800	-0.36	14,186,610	13,596,000	590,610	4.34
徵收及依法分配收入	41		1,400		1,400		159,396		159,396	
違規罰款收入	415		1,400		1,400		159,396		159,396	
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	1,337,000	1,337,000			14,008,628	13,568,000	440,628	3.25
公庫撥款收入	462	15,552,000	1,337,000	1,337,000			14,008,628	13,568,000	440,628	3.25
其他收入	4Y	30,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	13,840	23,000	-9,160	-39.83
雜項收入	4YY	30,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	13,840	23,000	-9,160	-39.83
基金用途	5	15,790,000	1,549,818	1,345,000	204,818	15.23	13,193,253	13,696,000	-502,747	-3.67
國民教育計畫	53	15,485,000	1,549,818	1,270,000	279,818	22.03	13,143,453	13,491,000	-347,547	-2.58
國民小學教育	532	15,485,000	1,549,818	1,270,000	279,818	22.03	13,143,453	13,491,000	-347,547	-2.58
建築及設備計畫	5M	305,000		75,000	-75,000	-100.00	49,800	205,000	-155,200	-75.71
其他設備	5M4	305,000		75,000	-75,000	-100.00	49,800	205,000	-155,200	-75.71
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-209,618		-209,618		993,357	-100,000	1,093,357	-1,093.36
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					1,933,232	858,266	1,074,966	125.25

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，致本月及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，致本月及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：因預借發放110學年度教師考績獎金，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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				1,549,818	1,270,000	279,818	22.03
		累計數				13,143,453	13,491,000	-347,547	-2.58
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				49,800	205,000	-155,200	-75.71

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9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	33,448,387	100.00	負 債	2	26,735,252	79.93
流動資產	11	3,646,442	10.90	流動負債	21	1,443,260	4.31
現金	1101	3,222,352	9.63	應付款項	2102	1,443,260	4.31
銀行存款	110102	3,174,352	9.49	應付代收款	210203	1,443,260	4.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,461,142	4.37	其他負債	28	25,291,992	75.61
存款				什項負債	2801	25,291,992	75.61
銀行存款-保管金專	110102-2	1,709,621	5.11	存入保證金	280104	269,950	0.81
戶				應付代管資產	280107	25,022,042	74.81
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	6,713,135	20.07
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	31	6,713,135	20.07
預付款項	1108	424,090	1.27	淨資產	3101	6,713,135	20.07
預付費用	110804	424,090	1.27	累積餘額	310101	5,498,596	16.44
固定資產	14	4,779,903	14.29	本期賸餘	310102	1,214,539	3.63
土地改良物	1402	980	0.00	合計：		33,448,387	
土地改良物	140201	98,000	0.29				

信託代理與保證資產 17,655

保管品 17,655

信託代理與保證負債 17,655

應付保管品 17,655

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9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	1,159,564	3.47				
機械及設備	140501	3,003,166	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,843,602	-5.51				
交通及運輸設備	1406	2,383,258	7.13				
交通及運輸設備	140601	3,037,753	9.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-654,495	-1.96				
雜項設備	1407	1,236,101	3.70				
雜項設備	140701	5,161,638	15.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,925,537	-11.74				
其他資產	18	25,022,042	74.81				
什項資產	1801	25,022,042	74.81				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,022,042	74.81				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	73.58				

信託代理與保證資產 17,655

保管品 17,655

信託代理與保證負債 17,655

應付保管品 17,655

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9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-房屋及建築	180106-2	368,579	1.10				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				
合計：		33,448,387					

信託代理與保證資產

17,655

信託代理與保證負債

17,655

保管品

17,655

應付保管品

17,655

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。