

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 1 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	3,433,000	3,433,000			3,433,000	3,433,000		
勞務收入	43	7,000								
服務收入	431	7,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,052,000	3,433,000	3,433,000			3,433,000	3,433,000		
公庫撥款收入	462	17,052,000	3,433,000	3,433,000			3,433,000	3,433,000		
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	17,090,000	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72
國民教育計畫	53	16,985,000	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72
國民小學教育	532	16,985,000	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72	2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72
建築及設備計畫	5M	105,000								
其他設備	5M4	105,000								
本期賸餘(短絀)	6		505,319		505,319		505,319		505,319	
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					2,185,909	840,477	1,345,432	160.08

註：國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，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1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	30,775,594	100.00	負 債	2	28,589,685	92.90
流動資產	11	5,705,937	18.54	流動負債	21	3,128,307	10.16
現金	111	5,667,937	18.42	應付款項	212	3,128,307	10.16
銀行存款	1112	5,619,937	18.26	應付代收款	2123	3,128,307	10.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,099,909	6.82	其他負債	22	25,461,378	82.73
存款				什項負債	221	25,461,378	82.73
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,516,440	11.43	存入保證金	2211	391,721	1.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	3,588	0.01	應付代管資產	2214	25,069,657	81.46
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	基金餘額	3	2,185,909	7.10
預付款項	115	38,000	0.12	基金餘額	31	2,185,909	7.10
預付費用	1154	38,000	0.12	基金餘額	311	2,185,909	7.10
其他資產	13	25,069,657	81.46	累積餘額	3111	1,680,590	5.46
什項資產	131	25,069,657	81.46	本期賸餘	3112	505,319	1.64
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		30,775,594	

信託代理與保證資產

6,567

信託代理與保證負債

6,567

保管品

6,567

應付保管品

6,567

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1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	25,069,657	81.46				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	79.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	1.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,730	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,401	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	31,542	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	16,906	0.05				
合計：		30,775,594					
信託代理與保證資產		6,567		信託代理與保證負債		6,567	
保管品		6,567		應付保管品		6,567	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72
		累計數				2,927,681	3,433,000	-505,319	-14.72