

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 2 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	1,301,500	1,275,000	26,500	2.08	4,734,500	4,708,000	26,500	0.56
勞務收入	43	7,000								
服務收入	431	7,000								
財產收入	45	1,000	26,500		26,500		26,500		26,500	
財產處分收入	451		26,500		26,500		26,500		26,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,052,000	1,275,000	1,275,000			4,708,000	4,708,000		
公庫撥款收入	462	17,052,000	1,275,000	1,275,000			4,708,000	4,708,000		
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	17,090,000	1,275,447	1,275,000	447	0.04	4,203,128	4,708,000	-504,872	-10.72
國民教育計畫	53	16,985,000	1,236,447	1,225,000	11,447	0.93	4,164,128	4,658,000	-493,872	-10.60
國民小學教育	532	16,985,000	1,236,447	1,225,000	11,447	0.93	4,164,128	4,658,000	-493,872	-10.60
建築及設備計畫	5M	105,000	39,000	50,000	-11,000	-22.00	39,000	50,000	-11,000	-22.00
其他設備	5M4	105,000	39,000	50,000	-11,000	-22.00	39,000	50,000	-11,000	-22.00
本期賸餘(短絀)	6		26,053		26,053		531,372		531,372	
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					2,211,962	840,477	1,371,485	163.18

註：1. 財產處分收入：本月財產報廢變賣所得繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致累計實際數小於預算數。3. 其他設備：本月辦理設備採購核銷，惟尚有部份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2月29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	31,238,721	100.00	負 債	2	29,026,759	92.92
流動資產	11	6,169,064	19.75	流動負債	21	3,653,782	11.70
現金	111	6,131,064	19.63	應付款項	212	3,653,782	11.70
銀行存款	1112	6,083,064	19.47	應付代收款	2123	3,653,782	11.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,125,962	6.81	其他負債	22	25,372,977	81.22
存款				什項負債	221	25,372,977	81.22
銀行存款-保管金專	1112-2	3,953,514	12.66	存入保證金	2211	303,320	0.97
戶				應付代管資產	2214	25,069,657	80.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,588	0.01	基金餘額	3	2,211,962	7.08
專戶				基金餘額	31	2,211,962	7.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.15	基金餘額	311	2,211,962	7.08
預付款項	115	38,000	0.12	累積餘額	3111	1,680,590	5.38
預付費用	1154	38,000	0.12	本期賸餘	3112	531,372	1.70
其他資產	13	25,069,657	80.25	合計：		31,238,721	
什項資產	131	25,069,657	80.25				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
信託代理與保證資產		11,220		信託代理與保證負債		11,220	
保管品		11,220		應付保管品		11,220	
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2月29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	80.25				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	78.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	1.27				
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：		31,238,721					
信託代理與保證資產		11,220		信託代理與保證負債		11,220	
保管品		11,220		應付保管品		11,220	
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 2 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				1,236,447	1,225,000	11,447	0.93
		累計數				4,164,128	4,658,000	-493,872	-10.60
建築及設備計畫		本月數				39,000	50,000	-11,000	-22.00
		累計數				39,000	50,000	-11,000	-22.00