

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 萬 里 區 坎 腳 國 民 小 學

13309-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,929,678	1,267,000	662,678	52.30	9,445,768	8,664,000	781,768	9.02
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		14,466	
服務收入	431	7,000					14,466		14,466	
財產收入	45	1,000					26,500		26,500	
財產處分收入	451						26,500		26,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,052,000	1,929,678	1,267,000	662,678	52.30	9,318,678	8,656,000	662,678	7.66
公庫撥款收入	462	17,052,000	1,929,678	1,267,000	662,678	52.30	9,318,678	8,656,000	662,678	7.66
其他收入	4Y	30,000					17,410	8,000	9,410	117.63
雜項收入	4YY	30,000					17,410	8,000	9,410	117.63
基金用途	5	17,090,000	1,215,290	1,267,000	-51,710	-4.08	7,996,197	8,656,000	-659,803	-7.62
國民教育計畫	53	16,985,000	1,215,290	1,267,000	-51,710	-4.08	7,941,197	8,606,000	-664,803	-7.72
國民小學教育	532	16,985,000	1,215,290	1,267,000	-51,710	-4.08	7,941,197	8,606,000	-664,803	-7.72
建築及設備計畫	5M	105,000					55,000	50,000	5,000	10.00
其他設備	5M4	105,000					55,000	50,000	5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	6		714,388		714,388		1,449,571	8,000	1,441,571	18,019.64
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					3,130,161	848,477	2,281,684	268.92

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，致累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入：中央補助款撥入，致本月實際數大於預算數。5. 雜項收入：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。6. 其他設備：因教學規劃需求提前執行採購核銷，致累計實際數大於預算數。

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5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	29,661,584	100.00	負 債	2	26,531,423	89.45
流動資產	11	4,591,927	15.48	流動負債	21	1,360,512	4.59
現金	111	4,553,927	15.35	應付款項	212	1,360,512	4.59
銀行存款	1112	4,505,927	15.19	應付代收款	2123	1,360,512	4.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,044,161	10.26	其他負債	22	25,170,911	84.86
存款				什項負債	221	25,170,911	84.86
銀行存款-保管金專	1112-2	1,458,178	4.92	存入保證金	2211	101,254	0.34
戶				應付代管資產	2214	25,069,657	84.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,588	0.01	基金餘額	3	3,130,161	10.55
專戶				基金餘額	31	3,130,161	10.55
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	基金餘額	311	3,130,161	10.55
預付款項	115	38,000	0.13	累積餘額	3111	1,680,590	5.67
預付費用	1154	38,000	0.13	本期賸餘	3112	1,449,571	4.89
其他資產	13	25,069,657	84.52	合計：		29,661,584	
什項資產	131	25,069,657	84.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

7,425

信託代理與保證負債

7,425

保管品

7,425

應付保管品

7,425

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5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	84.52				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	82.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	395,878	1.33				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	16,906	0.06				
合計：		29,661,584					

信託代理與保證資產

7,425

信託代理與保證負債

7,425

保管品

7,425

應付保管品

7,425

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 5 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				1,215,290	1,267,000	-51,710	-4.08
		累計數				7,941,197	8,606,000	-664,803	-7.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,000	50,000	5,000	10.00