

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 6 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	1,288,000	1,301,000	-13,000	-1.00	10,733,768	9,965,000	768,768	7.71
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		5,000	-5,000	-100.00	14,466	5,000	9,466	189.32
服務收入	431	7,000		5,000	-5,000	-100.00	14,466	5,000	9,466	189.32
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00	26,500	1,000	25,500	2,550.00
財產處分收入	451						26,500		26,500	
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	17,052,000	1,288,000	1,288,000			10,606,678	9,944,000	662,678	6.66
公庫撥款收入	462	17,052,000	1,288,000	1,288,000			10,606,678	9,944,000	662,678	6.66
其他收入	4Y	30,000		7,000	-7,000	-100.00	17,410	15,000	2,410	16.07
雜項收入	4YY	30,000		7,000	-7,000	-100.00	17,410	15,000	2,410	16.07
基金用途	5	17,090,000	1,144,196	1,301,000	-156,804	-12.05	9,140,393	9,957,000	-816,607	-8.20
國民教育計畫	53	16,985,000	1,121,696	1,301,000	-179,304	-13.78	9,062,893	9,907,000	-844,107	-8.52
國民小學教育	532	16,985,000	1,121,696	1,301,000	-179,304	-13.78	9,062,893	9,907,000	-844,107	-8.52
建築及設備計畫	5M	105,000	22,500		22,500		77,500	50,000	27,500	55.00
其他設備	5M4	105,000	22,500		22,500		77,500	50,000	27,500	55.00
本期賸餘(短絀)	6		143,804		143,804		1,593,375	8,000	1,585,375	19,817.19
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					3,273,965	848,477	2,425,488	285.86

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：場地租借收入不如預期，致本月實際數小於預算數；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. 利息收入：利息收入本月尚未辦理繳庫，致本月份及累計實際數小於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費收入本月尚未辦理繳庫，致本月份實際數小於預算數；惟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. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數小於預算數。7. 其他設備：因教學規劃需求提前執行採購核銷，致本月及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6月30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	29,756,069	100.00	負 債	2	26,482,104	89.00
流動資產	11	4,686,412	15.75	流動負債	21	1,317,073	4.43
現金	111	4,648,412	15.62	應付款項	212	1,317,073	4.43
銀行存款	1112	4,600,412	15.46	應付代收款	2123	1,317,073	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,187,965	10.71	其他負債	22	25,165,031	84.57
存款				什項負債	221	25,165,031	84.57
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,408,858	4.73	存入保證金	2211	95,374	0.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	3,589	0.01	應付代管資產	2214	25,069,657	84.25
零用及週轉金	1113	48,000	0.16	基金餘額	3	3,273,965	11.00
預付款項	115	38,000	0.13	基金餘額	31	3,273,965	11.00
預付費用	1154	38,000	0.13	基金餘額	311	3,273,965	11.00
其他資產	13	25,069,657	84.25	累積餘額	3111	1,680,590	5.65
什項資產	131	25,069,657	84.25	本期賸餘	3112	1,593,375	5.35
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		29,756,069	
信託代理與保證資產		4,125		信託代理與保證負債		4,125	
保管品		4,125		應付保管品		4,125	

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6月30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	84.25				
代管資產-土地	1316-1	24,611,200	82.71				
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：		29,756,069					
信託代理與保證資產		4,125		信託代理與保證負債		4,125	
保管品		4,125		應付保管品		4,125	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				1,121,696	1,301,000	-179,304	-13.78
		累計數				9,062,893	9,907,000	-844,107	-8.52
建築及設備計畫		本月數				22,500	0	22,500	0.00
		累計數				77,500	50,000	27,500	55.00