

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 195,832   | 1,189,000 | -993,168   | -83.53  | 10,929,600  | 11,154,000 | -224,400  | -2.01    |
| 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      | 5,000      | 9,466     | 189.32   |
| 服務收入      | 431 | 7,000              |           |           |            |         | 14,466      | 5,000      | 9,466     | 189.32   |
| 財產收入      | 45  | 1,000              | 603       |           | 603        |         | 27,103      | 1,000      | 26,103    | 2,610.30 |
| 財產處分收入    | 451 |                    |           |           |            |         | 26,500      |            | 26,500    |          |
| 利息收入      | 454 | 1,000              | 603       |           | 603        |         | 603         | 1,000      | -397      | -39.70   |
| 政府撥入收入    | 46  | 17,052,000         | 185,629   | 1,189,000 | -1,003,371 | -84.39  | 10,792,307  | 11,133,000 | -340,693  | -3.06    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 17,052,000         | 185,629   | 1,189,000 | -1,003,371 | -84.39  | 10,792,307  | 11,133,000 | -340,693  | -3.06    |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 9,600     |           | 9,600      |         | 27,010      | 15,000     | 12,010    | 80.07    |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 9,600     |           | 9,600      |         | 27,010      | 15,000     | 12,010    | 80.07    |
| 基金用途      | 5   | 17,090,000         | 1,021,144 | 1,189,000 | -167,856   | -14.12  | 10,161,537  | 11,146,000 | -984,463  | -8.83    |
| 國民教育計畫    | 53  | 16,985,000         | 1,021,144 | 1,159,000 | -137,856   | -11.89  | 10,084,037  | 11,066,000 | -981,963  | -8.87    |
| 國民小學教育    | 532 | 16,985,000         | 1,021,144 | 1,159,000 | -137,856   | -11.89  | 10,084,037  | 11,066,000 | -981,963  | -8.87    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 105,000            |           | 30,000    | -30,000    | -100.00 | 77,500      | 80,000     | -2,500    | -3.13    |
| 其他設備      | 5M4 | 105,000            |           | 30,000    | -30,000    | -100.00 | 77,500      | 80,000     | -2,500    | -3.13    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | -825,312  |           | -825,312   |         | 768,063     | 8,000      | 760,063   | 9,500.79 |
| 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            |           |           |            |         | 2,448,653   | 848,477    | 1,600,176 | 188.59   |

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. 利息收入：利息收入本月辦理繳庫，惟收入不如預期，致累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：108年度賸餘款扣回，致本月實際數小於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費收入本月辦理繳庫且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。7. 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。8. 其他設備：部分設備採購仍積極規劃中，致本月實際數小於預算數。

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7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      | 28,642,883 | 100.00 | 負 債       | 2    | 26,194,230 | 91.45 |
| 流動資產       | 11     | 3,573,226  | 12.48  | 流動負債      | 21   | 1,029,199  | 3.59  |
| 現金         | 111    | 3,535,226  | 12.34  | 應付款項      | 212  | 1,029,199  | 3.59  |
| 銀行存款       | 1112   | 3,487,226  | 12.17  | 應付代收款     | 2123 | 1,029,199  | 3.59  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,362,653  | 8.25   | 其他負債      | 22   | 25,165,031 | 87.86 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債      | 221  | 25,165,031 | 87.86 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 1,120,984  | 3.91   | 存入保證金     | 2211 | 95,374     | 0.33  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產    | 2214 | 25,069,657 | 87.52 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 3,589      | 0.01   | 基金餘額      | 3    | 2,448,653  | 8.55  |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額      | 31   | 2,448,653  | 8.55  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.17   | 基金餘額      | 311  | 2,448,653  | 8.55  |
| 預付款項       | 115    | 38,000     | 0.13   | 累積餘額      | 3111 | 1,680,590  | 5.87  |
| 預付費用       | 1154   | 38,000     | 0.13   | 本期賸餘      | 3112 | 768,063    | 2.68  |
| 其他資產       | 13     | 25,069,657 | 87.52  | 合計：       |      | 28,642,883 |       |
| 什項資產       | 131    | 25,069,657 | 87.52  |           |      |            |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   |           |      |            |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 2,805      |        | 信託代理與保證負債 |      | 2,805      |       |
| 保管品        |        | 2,805      |        | 應付保管品     |      | 2,805      |       |

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7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 | 87.52 |           |    |       |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 24,611,200 | 85.92 |           |    |       |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 395,878    | 1.38  |           |    |       |   |
| 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      | 0.02  |           |    |       |   |
| 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：          |        | 28,642,883 |       |           |    |       |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,805      |       | 信託代理與保證負債 |    | 2,805 |   |
| 保管品          |        | 2,805      |       | 應付保管品     |    | 2,805 |   |
| 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,021,144  | 1,159,000  | -137,856 | -11.89  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,084,037 | 11,066,000 | -981,963 | -8.87   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000  | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 77,500     | 80,000     | -2,500   | -3.13   |