

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 111 年 12 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	15,590,000	359,986	10,000	349,986	3,499.86	17,384,513	15,590,000	1,794,513	11.51
徵收及依法分配收入	41						159,396		159,396	
違規罰款收入	415						159,396		159,396	
勞務收入	43	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,523	7,000	-477	-6.81
服務收入	431	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,523	7,000	-477	-6.81
財產收入	45	1,000	2,386		2,386		2,541	1,000	1,541	154.10
財產處分收入	451		2,300		2,300		2,300		2,300	
利息收入	454	1,000	86		86		241	1,000	-759	-75.90
政府撥入收入	46	15,552,000	355,800		355,800		17,200,413	15,552,000	1,648,413	10.60
公庫撥款收入	462	15,552,000	355,800		355,800		17,200,413	15,552,000	1,648,413	10.60
其他收入	4Y	30,000	1,800	7,000	-5,200	-74.29	15,640	30,000	-14,360	-47.87
雜項收入	4YY	30,000	1,800	7,000	-5,200	-74.29	15,640	30,000	-14,360	-47.87
基金用途	5	15,790,000	751,159	10,000	741,159	7,411.59	17,414,759	15,790,000	1,624,759	10.29
國民教育計畫	53	15,485,000	711,162	10,000	701,162	7,011.62	17,071,382	15,485,000	1,586,382	10.24
建築及設備計畫	5M	305,000	39,997		39,997		343,377	305,000	38,377	12.58
購建固定資產		305,000	39,997		39,997		343,377	305,000	38,377	12.58
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-391,173		-391,173		-30,246	-200,000	169,754	-84.88
期初基金餘額	71	958,266					939,875	958,266	-18,391	-1.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	758,266					909,629	758,266	151,363	19.96

註：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算，致累計實際數大於預算數。2. 服務收入：因場地租借收入不如預期，致本月實際數小於預算數。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。4. 利息收入：利息收入繳庫，致本月實際數大於預算數；因收入不如預期，致累計實際數小於預算數。5. 公庫撥款收入：中央補助款撥入，致本月及累計實際數大於預算數。6. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。7. 國民教育計畫：配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數大於預算數。8. 建築及設備計畫：營建及修建工程係因補辦預算辦理故事屋改造工程，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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				711,162	10,000	701,162	7011.62
		累計數				17,071,382	15,485,000	1,586,382	10.24
建築及設備計畫		本月數				39,997	0	39,997	0.00
		累計數				343,377	305,000	38,377	12.58

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	31,728,022	100.00	負 債	2	26,344,837	83.03
流動資產	11	2,252,383	7.10	流動負債	21	1,072,225	3.38
現金	1101	2,212,168	6.97	應付款項	2102	1,072,225	3.38
銀行存款	110102	2,212,168	6.97	應付代收款	210203	1,072,225	3.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	869,414	2.74	其他負債	28	25,272,612	79.65
存款				什項負債	2801	25,272,612	79.65
銀行存款-保管金專	110102-2	1,339,165	4.22	存入保證金	280104	270,529	0.85
戶				應付代管資產	280107	25,002,083	78.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,383,185	16.97
預付款項	1108	40,215	0.13	淨資產	31	5,383,185	16.97
預付費用	110804	40,215	0.13	淨資產	3101	5,383,185	16.97
固定資產	14	4,473,556	14.10	累積餘額	310101	5,383,185	16.97
土地改良物	1402	980	0.00	合計：		31,728,022	
土地改良物	140201	98,000	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-0.31				

信託代理與保證資產

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	857,884	2.70				
機械及設備	140501	2,917,526	9.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,059,642	-6.49				
交通及運輸設備	1406	2,118,450	6.68				
交通及運輸設備	140601	3,037,753	9.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,303	-2.90				
雜項設備	1407	1,296,242	4.09				
雜項設備	140701	5,562,712	17.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,266,470	-13.45				
購建中固定資產	1411	200,000	0.63				
購建中固定資產	141101	200,000	0.63				
其他資產	18	25,002,083	78.80				
什項資產	1801	25,002,083	78.80				

信託代理與保證資產 3,795

保管品 3,795

信託代理與保證負債 3,795

應付保管品 3,795

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	25,002,083	78.80				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	77.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,628	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,120	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	23,503	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				
合計：		31,728,022					

信託代理與保證資產

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。