

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 110 年 10 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	16,740,000	2,023,000	2,026,000	-3,000	-0.15	15,040,996	15,649,000	-608,004	-3.89
勞務收入	43	7,000		3,000	-3,000	-100.00	4,729	7,000	-2,271	-32.44
服務收入	431	7,000		3,000	-3,000	-100.00	4,729	7,000	-2,271	-32.44
財產收入	45	1,000					48	1,000	-952	-95.20
利息收入	454	1,000					48	1,000	-952	-95.20
政府撥入收入	46	16,702,000	2,023,000	2,023,000			15,022,032	15,618,000	-595,968	-3.82
公庫撥款收入	462	16,702,000	2,023,000	2,023,000			15,022,032	15,618,000	-595,968	-3.82
其他收入	4Y	30,000					14,187	23,000	-8,813	-38.32
雜項收入	4YY	30,000					14,187	23,000	-8,813	-38.32
基金用途	5	16,940,000	1,882,383	2,126,000	-243,617	-11.46	14,068,149	15,849,000	-1,780,851	-11.24
國民教育計畫	53	16,635,000	1,882,383	2,026,000	-143,617	-7.09	14,001,249	15,544,000	-1,542,751	-9.93
國民小學教育	532	16,635,000	1,882,383	2,026,000	-143,617	-7.09	14,001,249	15,544,000	-1,542,751	-9.93
建築及設備計畫	5M	305,000		100,000	-100,000	-100.00	66,900	305,000	-238,100	-78.07
其他設備	5M4	305,000		100,000	-100,000	-100.00	66,900	305,000	-238,100	-78.07
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	140,617	-100,000	240,617	-240.62	972,847	-200,000	1,172,847	-586.42
期初基金餘額	71	1,680,590					1,158,266	1,680,590	-522,324	-31.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,480,590					2,131,113	1,480,590	650,523	43.94

註：1. 服務收入：場地租借收入較預期減少，致本月及累計實際數小於預算數。2. 利息收入：專戶存款減少，致累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致累計實際數小於預算數。4. 其他設備：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

13309-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				1,882,383	2,026,000	-143,617	-7.09
		累計數				14,001,249	15,544,000	-1,542,751	-9.93
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				66,900	305,000	-238,100	-78.07

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110年10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	39,051,746	100.00	負 債	2	31,965,224	81.85
流動資產	11	9,054,520	23.19	流動負債	21	6,400,401	16.39
現金	1101	9,016,520	23.09	應付款項	2102	6,400,401	16.39
銀行存款	110102	8,968,520	22.97	應付代收款	210203	6,400,401	16.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,045,113	5.24	其他負債	28	25,564,823	65.46
存款				什項負債	2801	25,564,823	65.46
銀行存款-保管金專	110102-2	6,919,818	17.72	存入保證金	280104	523,006	1.34
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	64.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	7,086,522	18.15
專戶				淨資產	31	7,086,522	18.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	7,086,522	18.15
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.37
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,476,547	3.78
固定資產	14	4,955,409	12.69	合計：		39,051,746	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.25				

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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110年10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-0.25				
機械及設備	1405	1,107,310	2.84				
機械及設備	140501	2,605,556	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.84				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	6.47				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	7.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.00				
雜項設備	1407	1,321,226	3.38				
雜項設備	140701	4,873,012	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.10				
其他資產	18	25,041,817	64.12				
什項資產	1801	25,041,817	64.12				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	64.12				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	63.02				

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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110年10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-房屋及建築	180106-2	382,228	0.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,814	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,216	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,106	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	7,253	0.02				
合計：		39,051,746					

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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。