

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 11 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	735,624	1,069,000	-333,376	-31.19	15,776,620	16,718,000	-941,380	-5.63
勞務收入	43	7,000	6,184		6,184		10,913	7,000	3,913	55.90
服務收入	431	7,000	6,184		6,184		10,913	7,000	3,913	55.90
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	729,440	1,062,000	-332,560	-31.31	15,751,472	16,680,000	-928,528	-5.57
公庫撥款收入	462	16,702,000	729,440	1,062,000	-332,560	-31.31	15,751,472	16,680,000	-928,528	-5.57
其他收入	4Y	30,000		7,000	-7,000	-100.00	14,187	30,000	-15,813	-52.71
雜項收入	4YY	30,000		7,000	-7,000	-100.00	14,187	30,000	-15,813	-52.71
基金用途	5	16,940,000	1,251,313	1,069,000	182,313	17.05	15,319,462	16,918,000	-1,598,538	-9.45
國民教育計畫	53	16,635,000	1,218,619	1,069,000	149,619	14.00	15,219,868	16,613,000	-1,393,132	-8.39
國民小學教育	532	16,635,000	1,218,619	1,069,000	149,619	14.00	15,219,868	16,613,000	-1,393,132	-8.39
建築及設備計畫	5M	305,000	32,694		32,694		99,594	305,000	-205,406	-67.35
其他設備	5M4	305,000	32,694		32,694		99,594	305,000	-205,406	-67.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-515,689		-515,689		457,158	-200,000	657,158	-328.58
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					1,615,424	1,480,590	134,834	9.11

註：1. 服務收入：市管公有房舍屋頂設置太陽光電系統年租金獎勵金等繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶存款減少，致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：係本年度人事費第二次應繳回賸餘款，致本月實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費尚未繳庫且收入不如預期，致本期及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月實際數大於預算數。6. 其他設備：設備採購本月辦理核銷致本月實際數大於預算數，其他設備仍積極規劃中，致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 11 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				1,218,619	1,069,000	149,619	14.00
		累計數				15,219,868	16,613,000	-1,393,132	-8.39
建築及設備計畫		本月數				32,694	0	32,694	0.00
		累計數				99,594	305,000	-205,406	-67.35

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11月30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	38,530,017	100.00	負 債	2	31,727,990	82.35
流動資產	11	8,301,597	21.55	流動負債	21	6,274,767	16.29
現金	1101	8,263,597	21.45	應付款項	2102	6,274,767	16.29
銀行存款	110102	8,215,597	21.32	應付代收款	210203	6,274,767	16.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,529,424	3.97	其他負債	28	25,453,223	66.06
存款				什項負債	2801	25,453,223	66.06
銀行存款-保管金專	110102-2	6,682,584	17.34	存入保證金	280104	411,406	1.07
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	64.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,802,027	17.65
專戶				淨資產	31	6,802,027	17.65
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	6,802,027	17.65
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.56
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,192,052	3.09
固定資產	14	5,186,603	13.46	合計：		38,530,017	
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11月30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	1,194,810	3.10				
機械及設備	140501	2,693,056	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.89				
交通及運輸設備	1406	2,617,393	6.79				
交通及運輸設備	140601	3,006,753	7.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.01				
雜項設備	1407	1,373,420	3.56				
雜項設備	140701	4,925,206	12.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.22				
其他資產	18	25,041,817	64.99				
什項資產	1801	25,041,817	64.99				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	64.99				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	63.88				

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11月30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	0.99				
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：		38,530,017					

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。