

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源		4	16,740,000	1,266,900	1,267,000	-100	7,184,200	7,189,000	-4,800
勞務收入		43	7,000						
服務收入		431	7,000						
財產收入		45	1,000						
利息收入		454	1,000						
政府撥入收入		46	16,702,000	1,266,900	1,267,000	-100	7,180,900	7,181,000	-100
公庫撥款收入		462	16,702,000	1,266,900	1,267,000	-100	7,180,900	7,181,000	-100
其他收入		4Y	30,000				3,300	8,000	-4,700
雜項收入		4YY	30,000				3,300	8,000	-4,700
基金用途		5	16,940,000	1,284,098	1,267,000	17,098	6,525,597	7,189,000	-663,403
國民教育計畫		53	16,635,000	1,284,098	1,237,000	47,098	6,525,597	7,159,000	-633,403
國民小學教育		532	16,635,000	1,284,098	1,237,000	47,098	6,525,597	7,159,000	-633,403
建築及設備計畫		5M	305,000		30,000	-30,000		30,000	-30,000
其他設備		5M4	305,000		30,000	-30,000		30,000	-30,000
本期賸餘(短絀)		6	-200,000	-17,198		-17,198	658,603		658,603
期初基金餘額		71	1,680,590				1,158,266	1,680,590	-522,324
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	1,480,590				1,816,869	1,680,590	136,279
									8.11

註：1. 雜項收入：員工宿舍使用費收入低於預期，致累計實際數小於預算數。2. 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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,284,098	1,237,000		47,098	3.81
		累計數				6,525,597	7,159,000		-633,403	-8.85
建築及設備計畫		本月數				0	30,000		-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000		-30,000	-100.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區炭腳國民小學

13309-6

平衡表

中華民國110年4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	32,754,347	100.00	負債	2	26,435,769	80.71
流動資產	11	3,210,723	9.80	流動負債	21	1,329,061	4.06
現金	1101	3,172,723	9.69	應付款項	2102	1,329,061	4.06
銀行存款	110102	3,124,723	9.54	應付代收款	210203	1,329,061	4.06
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,730,869	5.28	其他負債	28	25,106,708	76.65
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,390,265	4.24	什項負債	2801	25,106,708	76.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,589	0.01	存入保證金	280104	64,891	0.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	應付代管資產	280107	25,041,817	76.45
預付款項	1108	38,000	0.12	淨資產	3	6,318,578	19.29
預付費用	110804	38,000	0.12	淨資產	31	6,318,578	19.29
固定資產	14	4,501,709	13.74	累積餘額	3101	6,318,578	19.29
土地改良物	1402	980	0.00	本期賸餘	310101	5,609,975	17.13
土地改良物	140201	98,000	0.30	合計：	310102	708,603	2.16
信託代理與保證資產		12,408		信託代理與保證負債		12,408	
保管品		12,408		應付保管品		12,408	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

13309-7

平衡表

中華民國110年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-0.30				
機械及設備	1405	744,810	2.27				
機械及設備	140501	2,243,056	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-4.57				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	7.71				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	8.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.19				
雜項設備	1407	1,230,026	3.76				
雜項設備	140701	4,781,812	14.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-10.84				
其他資產	18	25,041,915	76.45				
什項資產	1801	25,041,915	76.45				
暫付及待結轉帳項	180105	98	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	76.45				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	75.14				
信託代理與保證資產		12,408		信託代理與保證負債		12,408	
保管品		12,408		應付保管品		12,408	

信託代理與保證資產
保管品
註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區崁腳國民小學

13309-8

平衡表

中華民國110年4月30日

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-房屋及建築	180106-2	382,228	1.17				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	7,253	0.02				
合計：		32,754,347					
信託代理與保證資產		12,408		信託代理與保證負債		12,408	
保管品		12,408		應付保管品		12,408	

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產
保管品
註：