

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區坎腳國民小學

13309-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,249,287	1,245,000	4,287	0.34	8,433,487	8,434,000	-513	-0.01
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	1,245,000	1,245,000			8,425,900	8,426,000	-100	0.00
公庫撥款收入	462	16,702,000	1,245,000	1,245,000			8,425,900	8,426,000	-100	0.00
其他收入	4Y	30,000	4,287		4,287		7,587	8,000	-413	-5.16
雜項收入	4YY	30,000	4,287		4,287		7,587	8,000	-413	-5.16
基金用途	5	16,940,000	1,167,439	1,245,000	-77,561	-6.23	7,693,036	8,434,000	-740,964	-8.79
國民教育計畫	53	16,635,000	1,167,439	1,245,000	-77,561	-6.23	7,693,036	8,404,000	-710,964	-8.46
國民小學教育	532	16,635,000	1,167,439	1,245,000	-77,561	-6.23	7,693,036	8,404,000	-710,964	-8.46
建築及設備計畫	5M	305,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	305,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	81,848		81,848		740,451		740,451	
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					1,898,717	1,680,590	218,127	12.98

註：1. 雜項收入：109年度補助款賸餘數辦理繳庫，致本月實際數大於預算數。2. 其他設備：設備採購仍積極規劃中，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

平衡表

中華民國110年5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	33,323,501	100.00	負 債	2	26,923,075	80.79
流動資產	11	3,779,975	11.34	流動負債	21	1,266,367	3.80
現金	1101	3,741,975	11.23	應付款項	2102	1,266,367	3.80
銀行存款	110102	3,693,975	11.09	應付代收款	210203	1,266,367	3.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,812,717	5.44	其他負債	28	25,656,708	76.99
存款				什項負債	2801	25,656,708	76.99
銀行存款-保管金專	110102-2	1,877,669	5.63	存入保證金	280104	614,891	1.85
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	75.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,400,426	19.21
專戶				淨資產	31	6,400,426	19.21
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	6,400,426	19.21
預付款項	1108	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,609,975	16.83
預付費用	110804	38,000	0.11	本期賸餘	310102	790,451	2.37
固定資產	14	4,501,709	13.51	合計：		33,323,501	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.29				

信託代理與保證資產

8,448

信託代理與保證負債

8,448

保管品

8,448

應付保管品

8,448

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110年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-97,020	-0.29				
機械及設備	1405	744,810	2.24				
機械及設備	140501	2,243,056	6.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-4.50				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	7.58				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	8.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.17				
雜項設備	1407	1,230,026	3.69				
雜項設備	140701	4,781,812	14.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-10.66				
其他資產	18	25,041,817	75.15				
什項資產	1801	25,041,817	75.15				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	75.15				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	73.86				

信託代理與保證資產 8,448

保管品 8,448

註：

信託代理與保證負債 8,448

應付保管品 8,448

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5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-房屋及建築	180106-2	382,228	1.15				
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：		33,323,501					

信託代理與保證資產

8,448

信託代理與保證負債

8,448

保管品

8,448

應付保管品

8,448

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				1,167,439	1,245,000	-77,561	-6.23
		累計數				7,693,036	8,404,000	-710,964	-8.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00