

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 112 年 2 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	15,984,000	1,285,240	1,277,000	8,240	0.65	5,028,240	5,020,000	8,240	0.16
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,943,000	1,285,240	1,277,000	8,240	0.65	5,028,240	5,020,000	8,240	0.16
公庫撥款收入	462	15,943,000	1,285,240	1,277,000	8,240	0.65	5,028,240	5,020,000	8,240	0.16
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	15,984,000	1,350,190	1,277,000	73,190	5.73	4,870,216	5,020,000	-149,784	-2.98
國民教育計畫	53	15,879,000	1,350,190	1,277,000	73,190	5.73	4,870,216	5,020,000	-149,784	-2.98
國民小學教育	532	15,879,000	1,350,190	1,277,000	73,190	5.73	4,870,216	5,020,000	-149,784	-2.98
建築及設備計畫	5M	105,000								
其他設備	5M4	105,000								
本期賸餘(短絀)	6		-64,950		-64,950		158,024		158,024	
期初基金餘額	71	739,875					909,629	739,875	169,754	22.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	739,875					1,067,653	739,875	327,778	44.30

註：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				1,350,190	1,277,000	73,190	5.73
		累計數				4,870,216	5,020,000	-149,784	-2.98

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112年2月28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	33,641,768	100.00	負 債	2	27,599,161	82.04
流動資產	11	2,876,751	8.55	流動負債	21	1,557,449	4.63
現金	1101	2,838,751	8.44	應付款項	2102	1,557,449	4.63
銀行存款	110102	2,790,751	8.30	應付代收款	210203	1,557,449	4.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	981,653	2.92	其他負債	28	26,041,712	77.41
存款				什項負債	2801	26,041,712	77.41
銀行存款-保管金專	110102-2	1,805,509	5.37	存入保證金	280104	270,529	0.80
戶				應付代管資產	280107	25,771,183	76.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,042,607	17.96
專戶				淨資產	31	6,042,607	17.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	6,042,607	17.96
預付款項	1108	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,383,185	16.00
預付費用	110804	38,000	0.11	本期賸餘	310102	659,422	1.96
固定資產	14	4,974,954	14.79	合計：		33,641,768	
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 18,810

信託代理與保證負債

18,810

保管品 18,810

應付保管品

18,810

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-0.29				
機械及設備	1405	1,359,282	4.04				
機械及設備	140501	3,372,526	10.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,013,244	-5.98				
交通及運輸設備	1406	2,118,450	6.30				
交通及運輸設備	140601	3,037,753	9.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-919,303	-2.73				
雜項設備	1407	1,296,242	3.85				
雜項設備	140701	5,562,712	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,266,470	-12.68				
購建中固定資產	1411	200,000	0.59				
購建中固定資產	141101	200,000	0.59				
其他資產	18	25,790,063	76.66				
什項資產	1801	25,790,063	76.66				
暫付及待結轉帳項	180105	18,880	0.06				

信託代理與保證資產	18,810	信託代理與保證負債	18,810
-----------	--------	-----------	--------

保管品	18,810	應付保管品	18,810
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	25,771,183	76.60				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	75.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.06				
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：		33,641,768					

信託代理與保證資產 18,810

保管品 18,810

信託代理與保證負債 18,810

應付保管品 18,810

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。