

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,364,300 | 1,369,000 | -4,700   | -0.34  | 5,917,300   | 5,922,000 | -4,700   | -0.08  |
| 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         | 1,361,000 | 1,361,000 |          |        | 5,914,000   | 5,914,000 |          |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 16,702,000         | 1,361,000 | 1,361,000 |          |        | 5,914,000   | 5,914,000 |          |        |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000             | 3,300     | 8,000     | -4,700   | -58.75 | 3,300       | 8,000     | -4,700   | -58.75 |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000             | 3,300     | 8,000     | -4,700   | -58.75 | 3,300       | 8,000     | -4,700   | -58.75 |
| 基金用途     | 5   | 16,940,000         | 1,092,349 | 1,369,000 | -276,651 | -20.21 | 5,241,499   | 5,922,000 | -680,501 | -11.49 |
| 國民教育計畫   | 53  | 16,635,000         | 1,092,349 | 1,369,000 | -276,651 | -20.21 | 5,241,499   | 5,922,000 | -680,501 | -11.49 |
| 國民小學教育   | 532 | 16,635,000         | 1,092,349 | 1,369,000 | -276,651 | -20.21 | 5,241,499   | 5,922,000 | -680,501 | -11.49 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 305,000            |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 其他設備     | 5M4 | 305,000            |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -200,000           | 271,951   |           | 271,951  |        | 675,801     |           | 675,801  |        |
| 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          |           |           |          |        | 1,834,067   | 1,680,590 | 153,477  | 9.13   |

註：1. 雜項收入：員工宿舍使用費本月繳庫低於預期，致本月及累計實際數小於預算數。2. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理擇節開支，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

平衡表

中華民國110年3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        | 32,827,168 | 100.00 | 負 債       | 2      | 26,491,392 | 80.70 |
| 流動資產       | 11       | 3,283,544  | 10.00  | 流動負債      | 21     | 1,384,684  | 4.22  |
| 現金         | 1101     | 3,245,544  | 9.89   | 應付款項      | 2102   | 1,384,684  | 4.22  |
| 銀行存款       | 110102   | 3,197,544  | 9.74   | 應付代收款     | 210203 | 1,384,684  | 4.22  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,748,067  | 5.33   | 其他負債      | 28     | 25,106,708 | 76.48 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債      | 2801   | 25,106,708 | 76.48 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 1,445,888  | 4.40   | 存入保證金     | 280104 | 64,891     | 0.20  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產    | 280107 | 25,041,817 | 76.28 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 3,589      | 0.01   | 淨資產       | 3      | 6,335,776  | 19.30 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產       | 31     | 6,335,776  | 19.30 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.15   | 淨資產       | 3101   | 6,335,776  | 19.30 |
| 預付款項       | 1108     | 38,000     | 0.12   | 累積餘額      | 310101 | 5,609,975  | 17.09 |
| 預付費用       | 110804   | 38,000     | 0.12   | 本期賸餘      | 310102 | 725,801    | 2.21  |
| 固定資產       | 14       | 4,501,709  | 13.71  | 合計：       |        | 32,827,168 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 980        | 0.00   |           |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 98,000     | 0.30   |           |        |            |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 16,368     |        | 信託代理與保證負債 |        | 16,368     |       |
| 保管品        |          | 16,368     |        | 應付保管品     |        | 16,368     |       |

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3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    | -0.30  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405     | 744,810    | 2.27   |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501   | 2,243,056  | 6.83   |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -1,498,246 | -4.56  |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 2,525,893  | 7.69   |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 2,915,253  | 8.88   |           |    |        |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -389,360   | -1.19  |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,230,026  | 3.75   |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,781,812  | 14.57  |           |    |        |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,551,786 | -10.82 |           |    |        |   |
| 其他資產         | 18       | 25,041,915 | 76.28  |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 25,041,915 | 76.28  |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 98         | 0.00   |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 25,041,817 | 76.28  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 24,611,200 | 74.97  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 16,368     |        | 信託代理與保證負債 |    | 16,368 |   |
| 保管品          |          | 16,368     |        | 應付保管品     |    | 16,368 |   |
| 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3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    | 1.16 |           |    |        |   |
| 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：          |          | 32,827,168 |      |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 16,368     |      | 信託代理與保證負債 |    | 16,368 |   |
| 保管品          |          | 16,368     |      | 應付保管品     |    | 16,368 |   |
| 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 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,092,349 | 1,369,000 | -276,651 | -20.21 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,241,499 | 5,922,000 | -680,501 | -11.49 |