

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 10 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	2,056,169	541,000	1,515,169	280.07	17,419,736	15,602,000	1,817,736	11.65
勞務收入	43	10,000	5,369		5,369		13,423	5,000	8,423	168.46
服務收入	431	10,000	5,369		5,369		13,423	5,000	8,423	168.46
財產收入	45	1,000					568		568	
財產處分收入	451						500		500	
利息收入	454	1,000					68		68	
政府撥入收入	46	15,943,000	2,041,000	541,000	1,500,000	277.26	17,376,663	15,577,000	1,799,663	11.55
公庫撥款收入	462	15,943,000	2,041,000	541,000	1,500,000	277.26	17,376,663	15,577,000	1,799,663	11.55
其他收入	4Y	30,000	9,800		9,800		29,082	20,000	9,082	45.41
雜項收入	4YY	30,000	9,800		9,800		29,082	20,000	9,082	45.41
基金用途	5	15,984,000	2,352,734	541,000	1,811,734	334.89	17,062,674	15,602,000	1,460,674	9.36
國民教育計畫	53	15,879,000	2,306,335	516,000	1,790,335	346.96	16,840,457	15,497,000	1,343,457	8.67
國民小學教育	532	15,879,000	2,306,335	516,000	1,790,335	346.96	16,840,457	15,497,000	1,343,457	8.67
建築及設備計畫	5M	105,000	46,399	25,000	21,399	85.60	222,217	105,000	117,217	111.64
營建及修建工程	5M2		34,499		34,499		179,317		179,317	
其他設備	5M4	105,000	11,900	25,000	-13,100	-52.40	42,900	105,000	-62,100	-59.14
本期賸餘(短絀)	6		-296,565		-296,565		357,062		357,062	
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					1,266,691	739,875	526,816	71.20

註：1. 服務收入：場地租借收入繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入繳庫，因未編列預算，致累計實際數大於預算數。3. 利息收入：專戶利息收入繳庫，因預算編列於12月，致累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入：用人費用調整撥補，致本月及累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：本月係員工宿舍使用費繳庫爰有執行數；111年度補助款賸餘數等繳庫，致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育：用人費用預算編列不足，致本月實際數大於預算數。7. 營建及修建工程：係補辦預算辦理教室修繕工程，致本月及累計實際數大於預算數。8. 其他設備：業務單位尚在規劃採購中，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 112 年 10 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				2,306,335	516,000	1,790,335	346.96
		累計數				16,840,457	15,497,000	1,343,457	8.67
建築及設備計畫		本月數				46,399	25,000	21,399	85.60
		累計數				222,217	105,000	117,217	111.64

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10月31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	34,717,852	100.00	負 債	2	27,742,375	79.91
流動資產	11	3,187,437	9.18	流動負債	21	1,747,078	5.03
現金	1101	3,149,437	9.07	應付款項	2102	1,747,078	5.03
銀行存款	110102	3,101,437	8.93	應付代收款	210203	1,747,078	5.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,180,691	3.40	其他負債	28	25,995,297	74.88
存款				什項負債	2801	25,995,297	74.88
銀行存款-保管金專	110102-2	1,915,345	5.52	存入保證金	280104	231,568	0.67
戶				應付代管資產	280107	25,763,729	74.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.02	淨資產	3	6,975,477	20.09
專戶				淨資產	31	6,975,477	20.09
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	6,975,477	20.09
預付款項	1108	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,383,185	15.51
預付費用	110804	38,000	0.11	本期賸餘	310102	1,592,292	4.59
固定資產	14	5,643,785	16.26	合計：		34,717,852	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.28				

信託代理與保證資產

20,520

信託代理與保證負債

20,520

保管品

20,520

應付保管品

20,520

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10月31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	-0.28				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,044,617	5.89				
機械及設備	140501	3,621,936	10.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,577,319	-4.54				
交通及運輸設備	1406	2,187,496	6.30				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	8.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,857	-2.38				
雜項設備	1407	1,410,692	4.06				
雜項設備	140701	5,434,684	15.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,023,992	-11.59				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	65,001	0.19				

信託代理與保證資產 20,520 信託代理與保證負債 20,520

保管品 20,520 應付保管品 20,520

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10月31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		
無形資產	1601	65,001	0.19				
電腦軟體	160102	65,001	0.19				
其他資產	18	25,821,629	74.38				
什項資產	1801	25,821,629	74.38				
暫付及待結轉帳項	180105	57,900	0.17				
代管資產	180106	25,763,729	74.21				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	73.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,824	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,970	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	17,003	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				

信託代理與保證資產	20,520	信託代理與保證負債	20,520
-----------	--------	-----------	--------

保管品	20,520	應付保管品	20,520
-----	--------	-------	--------

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。

