

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 1 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	16,740,000	3,338,000	3,338,000			3,338,000	3,338,000		
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	3,338,000	3,338,000			3,338,000	3,338,000		
公庫撥款收入	462	16,702,000	3,338,000	3,338,000			3,338,000	3,338,000		
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	16,940,000	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95
國民教育計畫	53	16,635,000	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95
國民小學教育	532	16,635,000	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95	2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95
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	365,488		365,488		365,488		365,488	
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					1,523,754	1,680,590	-156,836	-9.33

註：國民小學教育：配合教學所需規劃辦理撙節開支，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1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	32,068,221	100.00	負 債	2	26,092,758	81.37
流動資產	11	2,574,695	8.03	流動負債	21	986,050	3.07
現金	1101	2,536,695	7.91	應付款項	2102	986,050	3.07
銀行存款	110102	2,488,695	7.76	應付代收款	210203	986,050	3.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,437,754	4.48	其他負債	28	25,106,708	78.29
存款				什項負債	2801	25,106,708	78.29
銀行存款-保管金專	110102-2	1,047,352	3.27	存入保證金	280104	64,891	0.20
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	78.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	5,975,463	18.63
專戶				淨資產	31	5,975,463	18.63
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	淨資產	3101	5,975,463	18.63
預付款項	1108	38,000	0.12	累積餘額	310101	5,609,975	17.49
預付費用	110804	38,000	0.12	本期賸餘	310102	365,488	1.14
固定資產	14	4,451,709	13.88	合計：		32,068,221	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.31				
信託代理與保證資產		21,318		信託代理與保證負債		21,318	
保管品		21,318		應付保管品		21,318	

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1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	694,810	2.17				
機械及設備	140501	2,193,056	6.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-4.67				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	7.88				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	9.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.21				
雜項設備	1407	1,230,026	3.84				
雜項設備	140701	4,781,812	14.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-11.08				
其他資產	18	25,041,817	78.09				
什項資產	1801	25,041,817	78.09				
代管資產	180106	25,041,817	78.09				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	76.75				
信託代理與保證資產		21,318		信託代理與保證負債		21,318	
保管品		21,318		應付保管品		21,318	

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1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	1.19				
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：		32,068,221					
信託代理與保證資產		21,318		信託代理與保證負債		21,318	
保管品		21,318		應付保管品		21,318	
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 1 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				2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95
		累計數				2,972,512	3,338,000	-365,488	-10.95