

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 8 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	15,984,000	1,525,000	1,535,000	-10,000	-0.65	13,420,567	13,118,000	302,567	2.31
勞務收入	43	10,000					8,054	5,000	3,054	61.08
服務收入	431	10,000					8,054	5,000	3,054	61.08
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	1,525,000	1,525,000			13,392,663	13,093,000	299,663	2.29
公庫撥款收入	462	15,943,000	1,525,000	1,525,000			13,392,663	13,093,000	299,663	2.29
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	19,282	20,000	-718	-3.59
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	19,282	20,000	-718	-3.59
基金用途	5	15,984,000	1,892,490	1,535,000	357,490	23.29	13,358,915	13,118,000	240,915	1.84
國民教育計畫	53	15,879,000	1,772,319	1,535,000	237,319	15.46	13,207,744	13,038,000	169,744	1.30
國民小學教育	532	15,879,000	1,772,319	1,535,000	237,319	15.46	13,207,744	13,038,000	169,744	1.30
建築及設備計畫	5M	105,000	120,171		120,171		151,171	80,000	71,171	88.96
營建及修建工程	5M2		120,171		120,171		120,171		120,171	
其他設備	5M4	105,000					31,000	80,000	-49,000	-61.25
本期賸餘(短絀)	6		-367,490		-367,490		61,652		61,652	
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					971,281	739,875	231,406	31.28

註：1. 服務收入：市管公有房舍屋頂設置太陽光電系統年租金獎勵金等繳庫，致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，致累計實際數大於預算數。3. 利息收入：專戶利息收入繳庫，致累計實際數大於預算數。4. 雜項收入：公有宿舍費尚未繳庫，致本月實際數小於預算數。5. 國民小學教育：配合校務及教學所需辦理，致本月實際數大於預算數。6. 營建及修建工程：補辦預算辦理教室修繕工程驗收付款，致本月及累計實際數大於預算數。7. 其他設備：業務單位尚在規劃採購中，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

13309-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				1,772,319	1,535,000	237,319	15.46
		累計數				13,207,744	13,038,000	169,744	1.30
建築及設備計畫		本月數				120,171	0	120,171	0.00
		累計數				151,171	80,000	71,171	88.96

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8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	34,236,581	100.00	負 債	2	27,620,894	80.68
流動資產	11	2,824,182	8.25	流動負債	21	1,576,883	4.61
現金	1101	2,004,632	5.86	應付款項	2102	1,576,883	4.61
銀行存款	110102	1,956,632	5.72	應付代收款	210203	1,576,883	4.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	103,731	0.30	其他負債	28	26,044,011	76.07
存款				什項負債	2801	26,044,011	76.07
銀行存款-保管金專	110102-2	1,847,500	5.40	存入保證金	280104	276,018	0.81
戶				應付代管資產	280107	25,767,993	75.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.02	淨資產	3	6,615,687	19.32
專戶				淨資產	31	6,615,687	19.32
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	6,615,687	19.32
預付款項	1108	819,550	2.39	累積餘額	310101	5,383,185	15.72
預付費用	110804	819,550	2.39	本期賸餘	310102	1,232,502	3.60
固定資產	14	5,579,405	16.30	合計：		34,236,581	
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 28,000

信託代理與保證負債

28,000

保管品 28,000

應付保管品

28,000

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8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	2,010,146	5.87				
機械及設備	140501	3,926,771	11.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,916,625	-5.60				
交通及運輸設備	1406	2,187,496	6.39				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	8.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,857	-2.41				
雜項設備	1407	1,380,783	4.03				
雜項設備	140701	5,601,812	16.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,221,029	-12.33				
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	28,000	信託代理與保證負債	28,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	28,000	應付保管品	28,000
-----	--------	-------	--------

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8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	25,767,993	75.26				
什項資產	1801	25,767,993	75.26				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,767,993	75.26				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	74.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,160	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	20,781	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				

信託代理與保證資產	28,000	信託代理與保證負債	28,000
-----------	--------	-----------	--------

保管品	28,000	應付保管品	28,000
-----	--------	-------	--------

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8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		
合計：		34,236,581					

信託代理與保證資產

28,000

信託代理與保證負債

28,000

保管品

28,000

應付保管品

28,000

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。