

# 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 6 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   | 15,984,000         | 953,879   | 1,280,000 | -326,121 | -25.48  | 10,530,499  | 10,218,000 | 312,499 | 3.06  |
| 勞務收入     | 43  | 10,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 | 8,054       | 5,000      | 3,054   | 61.08 |
| 服務收入     | 431 | 10,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00 | 8,054       | 5,000      | 3,054   | 61.08 |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |          |         | 500         |            | 500     |       |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |          |         | 500         |            | 500     |       |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |         |             |            |         |       |
| 政府撥入收入   | 46  | 15,943,000         | 953,879   | 1,275,000 | -321,121 | -25.19  | 10,502,663  | 10,203,000 | 299,663 | 2.94  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 15,943,000         | 953,879   | 1,275,000 | -321,121 | -25.19  | 10,502,663  | 10,203,000 | 299,663 | 2.94  |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000             |           |           |          |         | 19,282      | 10,000     | 9,282   | 92.82 |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000             |           |           |          |         | 19,282      | 10,000     | 9,282   | 92.82 |
| 基金用途     | 5   | 15,984,000         | 1,395,992 | 1,280,000 | 115,992  | 9.06    | 10,336,381  | 10,218,000 | 118,381 | 1.16  |
| 國民教育計畫   | 53  | 15,879,000         | 1,395,992 | 1,280,000 | 115,992  | 9.06    | 10,305,381  | 10,188,000 | 117,381 | 1.15  |
| 國民小學教育   | 532 | 15,879,000         | 1,395,992 | 1,280,000 | 115,992  | 9.06    | 10,305,381  | 10,188,000 | 117,381 | 1.15  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 105,000            |           |           |          |         | 31,000      | 30,000     | 1,000   | 3.33  |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    |           |           |          |         |             |            |         |       |
| 其他設備     | 5M4 | 105,000            |           |           |          |         | 31,000      | 30,000     | 1,000   | 3.33  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -442,113  |           | -442,113 |         | 194,118     |            | 194,118 |       |
| 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            |           |           |          |         | 1,103,747   | 739,875    | 363,872 | 49.18 |

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期，致本月實際數小於預算數；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. 公庫撥款收入：扣回111年度基金賸餘數，致本月實際數小於預算數。4. 雜項收入：111年度補助款賸餘數等收入繳庫，致累計實際數大於預算數。

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 6 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             |       |       |       | 1,395,992  | 1,280,000  | 115,992 | 9.06 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,305,381 | 10,188,000 | 117,381 | 1.15 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0       | 0.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 31,000     | 30,000     | 1,000   | 3.33 |

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6月30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        | 34,852,622 | 100.00 | 負 債    | 2      | 28,104,469 | 80.64 |
| 流動資產       | 11       | 3,331,426  | 9.56   | 流動負債   | 21     | 2,027,598  | 5.82  |
| 現金         | 1101     | 3,293,426  | 9.45   | 應付款項   | 2102   | 2,027,598  | 5.82  |
| 銀行存款       | 110102   | 3,245,426  | 9.31   | 應付代收款  | 210203 | 2,027,598  | 5.82  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,017,747  | 2.92   | 其他負債   | 28     | 26,076,871 | 74.82 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 26,076,871 | 74.82 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,224,090  | 6.38   | 存入保證金  | 280104 | 308,878    | 0.89  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 25,767,993 | 73.93 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 3,589      | 0.01   | 淨資產    | 3      | 6,748,153  | 19.36 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 31     | 6,748,153  | 19.36 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.14   | 淨資產    | 3101   | 6,748,153  | 19.36 |
| 預付款項       | 1108     | 38,000     | 0.11   | 累積餘額   | 310101 | 5,383,185  | 15.45 |
| 預付費用       | 110804   | 38,000     | 0.11   | 本期賸餘   | 310102 | 1,364,968  | 3.92  |
| 固定資產       | 14       | 5,579,405  | 16.01  | 合計：    |        | 34,852,622 |       |
| 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

561

信託代理與保證負債

561

保管品

561

應付保管品

561

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6月30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  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,010,146  | 5.77   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,926,771  | 11.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,916,625 | -5.50  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,187,496  | 6.28   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,012,353  | 8.64   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -824,857   | -2.37  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,380,783  | 3.96   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,601,812  | 16.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,221,029 | -12.11 |        |    |    |   |
| 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   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 65,001     | 0.19   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 65,001     | 0.19   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

561

信託代理與保證負債

561

保管品

561

應付保管品

561

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6月30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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 25,876,790 | 74.25 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 25,876,790 | 74.25 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 108,797    | 0.31  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 25,767,993 | 73.93 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 25,380,300 | 72.82 |        |    |    |   |
| 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 | 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  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 34,852,622 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

561

信託代理與保證負債

561

保管品

561

應付保管品

561

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。