

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 113 年 6 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	17,710,000	1,569,000	1,575,000	-6,000	-0.38	13,293,809	12,418,000	875,809	7.05
勞務收入	43	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,667,000	1,569,000	1,569,000			13,282,209	12,402,000	880,209	7.10
公庫撥款收入	462	17,667,000	1,569,000	1,569,000			13,282,209	12,402,000	880,209	7.10
其他收入	4Y	30,000					11,600	10,000	1,600	16.00
雜項收入	4YY	30,000					11,600	10,000	1,600	16.00
基金用途	5	17,710,000	1,449,461	1,575,000	-125,539	-7.97	10,892,289	12,418,000	-1,525,711	-12.29
國民教育計畫	53	17,605,000	1,449,461	1,525,000	-75,539	-4.95	10,837,289	12,368,000	-1,530,711	-12.38
國民小學教育	532	17,605,000	1,449,461	1,525,000	-75,539	-4.95	10,837,289	12,368,000	-1,530,711	-12.38
建築及設備計畫	5M	105,000		50,000	-50,000	-100.00	55,000	50,000	5,000	10.00
其他設備	5M4	105,000		50,000	-50,000	-100.00	55,000	50,000	5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	6		119,539		119,539		2,401,520		2,401,520	
期初基金餘額	71	909,629					882,857	909,629	-26,772	-2.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	909,629					3,284,377	909,629	2,374,748	261.07

註：1. 服務收入：場租收入低於預期，致本月及累計實際數小於預算數。2. 雜項收入：補助款賸餘數繳庫，致累計實際數大於預算數。3. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致累計實際數小於預算數。4. 其他設備：配合教學所需已提前採購致本月無執行數；配合教學需求提前辦理採購，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 113 年 6 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				1,449,461	1,525,000	-75,539	-4.95
		累計數				10,837,289	12,368,000	-1,530,711	-12.38
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				55,000	50,000	5,000	10.00

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113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	9,967,018	100.00	負 債	2	1,952,254	19.59
流動資產	11	5,231,353	52.49	流動負債	21	1,720,686	17.26
現金	1101	5,193,353	52.11	應付款項	2102	1,720,686	17.26
銀行存款	110102	5,145,353	51.62	應付代收款	210203	1,720,686	17.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,198,377	32.09	其他負債	28	231,568	2.32
存款				什項負債	2801	231,568	2.32
銀行存款-保管金專	110102-2	1,941,575	19.48	存入保證金	280104	231,568	2.32
戶				淨資產	3	8,014,764	80.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	8,014,764	80.41
專戶				淨資產	3101	8,014,764	80.41
零用及週轉金	110103	48,000	0.48	累積餘額	310101	5,462,209	54.80
預付款項	1108	38,000	0.38	本期賸餘	310102	2,456,520	24.65
預付費用	110804	38,000	0.38	淨資產調整數	310104	96,035	1.00
固定資產	14	4,684,886	47.00	合計：		9,967,018	
土地改良物	1402	980	0.01				
土地改良物	140201	98,000	0.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	-0.97				
機械及設備	1405	1,482,363	14.87				
機械及設備	140501	3,758,496	37.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,276,133	-22.84				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	19.18				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	30.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-11.05				
雜項設備	1407	1,290,133	12.94				
雜項設備	140701	5,675,719	56.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,385,586	-44.00				
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	45,501	0.46				
無形資產	1601	45,501	0.46				
電腦軟體	160102	45,501	0.46				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	5,278	0.05				
什項資產	1801	5,278	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	5,278	0.05				
代管資產	180106	25,750,080	258.35				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	254.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,824	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,970	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	17,003	0.17				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.06				
應付代管資產	180107	-25,750,080	-258.35				
合計：		9,967,018					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。