

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 4 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	2,395,209	1,525,000	870,209	57.06	10,181,209	9,311,000	870,209	9.35
勞務收入	43	12,000								
服務收入	431	12,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,667,000	2,395,209	1,515,000	880,209	58.10	10,181,209	9,301,000	880,209	9.46
公庫撥款收入	462	17,667,000	2,395,209	1,515,000	880,209	58.10	10,181,209	9,301,000	880,209	9.46
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	17,710,000	1,511,689	1,525,000	-13,311	-0.87	7,965,731	9,311,000	-1,345,269	-14.45
國民教育計畫	53	17,605,000	1,467,689	1,525,000	-57,311	-3.76	7,910,731	9,311,000	-1,400,269	-15.04
國民小學教育	532	17,605,000	1,467,689	1,525,000	-57,311	-3.76	7,910,731	9,311,000	-1,400,269	-15.04
建築及設備計畫	5M	105,000	44,000		44,000		55,000		55,000	
其他設備	5M4	105,000	44,000		44,000		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	6		883,520		883,520		2,215,478		2,215,478	
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					3,098,335	909,629	2,188,706	240.62

註：1. 公庫撥款收入：國教署補助款項撥入，致本月實際數大於預算數。2. 雜項收入：員工宿舍使用費尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。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：配合校務運作所需採購除濕機及圖書，致本月及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 4 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				1,467,689	1,525,000	-57,311	-3.76
		累計數				7,910,731	9,311,000	-1,400,269	-15.04
建築及設備計畫		本月數				44,000	0	44,000	0.00
		累計數				55,000	0	55,000	0.00

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4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	10,121,655	100.00	負 債	2	2,292,933	22.65
流動資產	11	5,254,141	51.91	流動負債	21	2,061,365	20.37
現金	1101	5,216,141	51.53	應付款項	2102	2,061,365	20.37
銀行存款	110102	5,168,141	51.06	應付代收款	210203	2,061,365	20.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,012,335	29.76	其他負債	28	231,568	2.29
存款				什項負債	2801	231,568	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	2,150,405	21.25	存入保證金	280104	231,568	2.29
戶				淨資產	3	7,828,722	77.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	7,828,722	77.35
專戶				淨資產	3101	7,828,722	77.35
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	累積餘額	310101	5,462,209	53.97
預付款項	1108	38,000	0.38	本期賸餘	310102	2,270,478	22.43
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	46.29	合計：		10,121,655	
土地改良物	1402	980	0.01				
土地改良物	140201	98,000	0.97				

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113年4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	-0.96				
機械及設備	1405	1,482,363	14.65				
機械及設備	140501	3,758,496	37.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,276,133	-22.49				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	18.88				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	29.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-10.88				
雜項設備	1407	1,290,133	12.75				
雜項設備	140701	5,675,719	56.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,385,586	-43.33				
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	45,501	0.45				
無形資產	1601	45,501	0.45				
電腦軟體	160102	45,501	0.45				

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113年4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	137,127	1.35				
什項資產	1801	137,127	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	137,127	1.35				
代管資產	180106	25,750,080	254.41				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	250.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.37				
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	-254.41				
合計：		10,121,655					

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。