

# 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 9 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         | 1,943,000 | 1,943,000 |          |        | 15,363,567  | 15,061,000 | 302,567  | 2.01   |
| 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         | 1,943,000 | 1,943,000 |          |        | 15,335,663  | 15,036,000 | 299,663  | 1.99   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 15,943,000         | 1,943,000 | 1,943,000 |          |        | 15,335,663  | 15,036,000 | 299,663  | 1.99   |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000             |           |           |          |        | 19,282      | 20,000     | -718     | -3.59  |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000             |           |           |          |        | 19,282      | 20,000     | -718     | -3.59  |
| 基金用途     | 5   | 15,984,000         | 1,351,025 | 1,943,000 | -591,975 | -30.47 | 14,709,940  | 15,061,000 | -351,060 | -2.33  |
| 國民教育計畫   | 53  | 15,879,000         | 1,326,378 | 1,943,000 | -616,622 | -31.74 | 14,534,122  | 14,981,000 | -446,878 | -2.98  |
| 國民小學教育   | 532 | 15,879,000         | 1,326,378 | 1,943,000 | -616,622 | -31.74 | 14,534,122  | 14,981,000 | -446,878 | -2.98  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 105,000            | 24,647    |           | 24,647   |        | 175,818     | 80,000     | 95,818   | 119.77 |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    | 24,647    |           | 24,647   |        | 144,818     |            | 144,818  |        |
| 其他設備     | 5M4 | 105,000            |           |           |          |        | 31,000      | 80,000     | -49,000  | -61.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 591,975   |           | 591,975  |        | 653,627     |            | 653,627  |        |
| 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            |           |           |          |        | 1,563,256   | 739,875    | 823,381  | 111.29 |

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因未編列預算，致累計實際數大於預算數。3. 利息收入：專戶利息收入繳庫因預算編列於12月，致累計實際數大於預算數。4. 國民小學教育：配合校務及教學所需辦理，致本月實際數小於預算數。5. 營建及修建工程：係補辦預算辦理教室修繕工程，致本月及累計實際數大於預算數。6. 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 9 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             |       |       |       | 1,326,378  | 1,943,000  | -616,622 | -31.74 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,534,122 | 14,981,000 | -446,878 | -2.98  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 24,647     | 0          | 24,647   | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 175,818    | 80,000     | 95,818   | 119.77 |

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9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        | 35,049,385 | 100.00 | 負 債    | 2      | 27,824,083 | 79.39 |
| 流動資產       | 11       | 3,620,711  | 10.33  | 流動負債   | 21     | 1,825,887  | 5.21  |
| 現金         | 1101     | 2,801,161  | 7.99   | 應付款項   | 2102   | 1,825,887  | 5.21  |
| 銀行存款       | 110102   | 2,753,161  | 7.86   | 應付代收款  | 210203 | 1,825,887  | 5.21  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 695,706    | 1.98   | 其他負債   | 28     | 25,998,196 | 74.18 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 25,998,196 | 74.18 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,052,054  | 5.85   | 存入保證金  | 280104 | 231,568    | 0.66  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 25,766,628 | 73.52 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 5,401      | 0.02   | 淨資產    | 3      | 7,225,302  | 20.61 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 31     | 7,225,302  | 20.61 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.14   | 淨資產    | 3101   | 7,225,302  | 20.61 |
| 預付款項       | 1108     | 819,550    | 2.34   | 累積餘額   | 310101 | 5,383,185  | 15.36 |
| 預付費用       | 110804   | 819,550    | 2.34   | 本期賸餘   | 310102 | 1,842,117  | 5.26  |
| 固定資產       | 14       | 5,597,045  | 15.97  | 合計：    |        | 35,049,385 |       |
| 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

20,520

信託代理與保證負債

20,520

保管品

20,520

應付保管品

20,520

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9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  |        |    |    |   |
| 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   | 2,008,486  | 5.73   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,760,836  | 10.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,752,350 | -5.00  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,187,496  | 6.24   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,012,353  | 8.59   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -824,857   | -2.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,400,083  | 3.99   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,551,812  | 15.84  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,151,729 | -11.85 |        |    |    |   |
| 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 20,520 信託代理與保證負債 20,520

保管品 20,520 應付保管品 20,520

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9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 |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 65,001     | 0.19  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 65,001     | 0.19  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 25,766,628 | 73.52 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 25,766,628 | 73.52 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 25,766,628 | 73.52 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 25,380,300 | 72.41 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 354,930    | 1.01  |        |    |    |   |
| 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 | 19,416     | 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 | 20,520 | 信託代理與保證負債 | 20,520 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 20,520 | 應付保管品 | 20,520 |
|-----|--------|-------|--------|

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9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 |    |   |
| 合計：  |    | 35,049,385 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

20,520

信託代理與保證負債

20,520

保管品

20,520

應付保管品

20,520

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。