

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 110 年 9 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	16,740,000	543,300	1,348,000	-804,700	-59.70	13,017,996	13,623,000	-605,004	-4.44
勞務收入	43	7,000					4,729	4,000	729	18.23
服務收入	431	7,000					4,729	4,000	729	18.23
財產收入	45	1,000					48	1,000	-952	-95.20
利息收入	454	1,000					48	1,000	-952	-95.20
政府撥入收入	46	16,702,000	540,000	1,340,000	-800,000	-59.70	12,999,032	13,595,000	-595,968	-4.38
公庫撥款收入	462	16,702,000	540,000	1,340,000	-800,000	-59.70	12,999,032	13,595,000	-595,968	-4.38
其他收入	4Y	30,000	3,300	8,000	-4,700	-58.75	14,187	23,000	-8,813	-38.32
雜項收入	4YY	30,000	3,300	8,000	-4,700	-58.75	14,187	23,000	-8,813	-38.32
基金用途	5	16,940,000	1,112,859	1,348,000	-235,141	-17.44	12,185,766	13,723,000	-1,537,234	-11.20
國民教育計畫	53	16,635,000	1,056,959	1,303,000	-246,041	-18.88	12,118,866	13,518,000	-1,399,134	-10.35
國民小學教育	532	16,635,000	1,056,959	1,303,000	-246,041	-18.88	12,118,866	13,518,000	-1,399,134	-10.35
建築及設備計畫	5M	305,000	55,900	45,000	10,900	24.22	66,900	205,000	-138,100	-67.37
其他設備	5M4	305,000	55,900	45,000	10,900	24.22	66,900	205,000	-138,100	-67.37
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-569,559		-569,559		832,230	-100,000	932,230	-932.23
期初基金餘額	71	1,680,590					1,158,266	1,680,590	-522,324	-31.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,480,590					1,990,496	1,580,590	409,906	25.93

註：1. 服務收入：場地租借收入較預期增加，致累計實際數大於預算數。2. 利息收入：專戶存款減少，致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入：係本年度人事費第一次應繳回賸餘款，致本月實際數小於預算數。4. 雜項收入：員工宿舍使用費收入不如預期，致本月及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：本月採購設備核銷，致實際數大於預算數；惟部分設備採購仍積極規劃中，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

平衡表

中華民國110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	38,955,688	100.00	負 債	2	32,009,783	82.17
流動資產	11	8,958,462	23.00	流動負債	21	6,367,775	16.35
現金	1101	8,920,462	22.90	應付款項	2102	6,367,775	16.35
銀行存款	110102	8,872,462	22.78	應付代收款	210203	6,367,775	16.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,904,496	4.89	其他負債	28	25,642,008	65.82
存款				什項負債	2801	25,642,008	65.82
銀行存款-保管金專	110102-2	6,964,377	17.88	存入保證金	280104	600,191	1.54
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	64.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,945,905	17.83
專戶				淨資產	31	6,945,905	17.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	6,945,905	17.83
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.40
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,335,930	3.43
固定資產	14	4,955,409	12.72	合計：		38,955,688	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.25				

信託代理與保證資產 15,015

保管品 15,015

信託代理與保證負債 15,015

應付保管品 15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	-0.25				
機械及設備	1405	1,107,310	2.84				
機械及設備	140501	2,605,556	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	6.48				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	7.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.00				
雜項設備	1407	1,321,226	3.39				
雜項設備	140701	4,873,012	12.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.12				
其他資產	18	25,041,817	64.28				
什項資產	1801	25,041,817	64.28				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	64.28				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	63.18				

信託代理與保證資產 15,015

保管品 15,015

信託代理與保證負債

應付保管品

15,015

15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	382,228	0.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,814	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,216	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,106	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	7,253	0.02				
合計：		38,955,688					

信託代理與保證資產

15,015

信託代理與保證負債

15,015

保管品

15,015

應付保管品

15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	38,955,688	100.00	負 債	2	32,009,783	82.17
流動資產	11	8,958,462	23.00	流動負債	21	6,367,775	16.35
現金	1101	8,920,462	22.90	應付款項	2102	6,367,775	16.35
銀行存款	110102	8,872,462	22.78	應付代收款	210203	6,367,775	16.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,904,496	4.89	其他負債	28	25,642,008	65.82
存款				什項負債	2801	25,642,008	65.82
銀行存款-保管金專	110102-2	6,964,377	17.88	存入保證金	280104	600,191	1.54
戶				應付代管資產	280107	25,041,817	64.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,945,905	17.83
專戶				淨資產	31	6,945,905	17.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3101	6,945,905	17.83
預付款項	1108	38,000	0.10	累積餘額	310101	5,609,975	14.40
預付費用	110804	38,000	0.10	本期賸餘	310102	1,335,930	3.43
固定資產	14	4,955,409	12.72	合計：		38,955,688	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.25				

信託代理與保證資產 15,015

保管品 15,015

信託代理與保證負債 15,015

應付保管品 15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	-0.25				
機械及設備	1405	1,107,310	2.84				
機械及設備	140501	2,605,556	6.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,498,246	-3.85				
交通及運輸設備	1406	2,525,893	6.48				
交通及運輸設備	140601	2,915,253	7.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-389,360	-1.00				
雜項設備	1407	1,321,226	3.39				
雜項設備	140701	4,873,012	12.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,551,786	-9.12				
其他資產	18	25,041,817	64.28				
什項資產	1801	25,041,817	64.28				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,041,817	64.28				
代管資產-土地	180106-1	24,611,200	63.18				

信託代理與保證資產 15,015

保管品 15,015

信託代理與保證負債

應付保管品

15,015

15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	382,228	0.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,814	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,216	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,106	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	7,253	0.02				
合計：		38,955,688					

信託代理與保證資產 15,015

保管品 15,015

信託代理與保證負債 15,015

應付保管品 15,015

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。