

# 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 1 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         | 3,743,000 | 3,743,000 |          |       | 3,743,000   | 3,743,000 |          |       |
| 勞務收入     | 43  | 10,000             |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 服務收入     | 431 | 10,000             |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 政府撥入收入   | 46  | 15,943,000         | 3,743,000 | 3,743,000 |          |       | 3,743,000   | 3,743,000 |          |       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 15,943,000         | 3,743,000 | 3,743,000 |          |       | 3,743,000   | 3,743,000 |          |       |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000             |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000             |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 基金用途     | 5   | 15,984,000         | 3,520,026 | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 | 3,520,026   | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 |
| 國民教育計畫   | 53  | 15,879,000         | 3,520,026 | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 | 3,520,026   | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 |
| 國民小學教育   | 532 | 15,879,000         | 3,520,026 | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 | 3,520,026   | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 105,000            |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 其他設備     | 5M4 | 105,000            |           |           |          |       |             |           |          |       |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 222,974   |           | 222,974  |       | 222,974     |           | 222,974  |       |
| 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            |           |           |          |       | 1,132,603   | 739,875   | 392,728  | 53.08 |

註：

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 1 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             |       |       |       | 3,520,026 | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,520,026 | 3,743,000 | -222,974 | -5.96 |

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1月31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        | 32,532,861 | 100.00 | 負 債    | 2      | 26,414,702 | 81.19 |
| 流動資產       | 11       | 2,545,222  | 7.82   | 流動負債   | 21     | 1,142,090  | 3.51  |
| 現金         | 1101     | 2,507,222  | 7.71   | 應付款項   | 2102   | 1,142,090  | 3.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 2,459,222  | 7.56   | 應付代收款  | 210203 | 1,142,090  | 3.51  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,046,603  | 3.22   | 其他負債   | 28     | 25,272,612 | 77.68 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 25,272,612 | 77.68 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 1,409,030  | 4.33   | 存入保證金  | 280104 | 270,529    | 0.83  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 25,002,083 | 76.85 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 3,589      | 0.01   | 淨資產    | 3      | 6,118,159  | 18.81 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 31     | 6,118,159  | 18.81 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.15   | 淨資產    | 3101   | 6,118,159  | 18.81 |
| 預付款項       | 1108     | 38,000     | 0.12   | 累積餘額   | 310101 | 5,383,185  | 16.55 |
| 預付費用       | 110804   | 38,000     | 0.12   | 本期賸餘   | 310102 | 734,974    | 2.26  |
| 固定資產       | 14       | 4,985,556  | 15.32  | 合計：    |        | 32,532,861 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 980        | 0.00   |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 98,000     | 0.30   |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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1月31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    | -0.30  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,369,884  | 4.21   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,429,526  | 10.54  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,059,642 | -6.33  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,118,450  | 6.51   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,037,753  | 9.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -919,303   | -2.83  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,296,242  | 3.98   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,562,712  | 17.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,266,470 | -13.11 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 200,000    | 0.61   |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 200,000    | 0.61   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 25,002,083 | 76.85  |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 25,002,083 | 76.85  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 25,002,083 | 76.85  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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1月31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-土地      | 180106-1 | 24,611,200 | 75.65 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 354,930    | 1.09  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 4,628      | 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 | 23,503     | 0.07  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 5,702      | 0.02  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 32,532,861 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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。