

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 5 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	15,984,000	1,911,098	1,290,000	621,098	48.15	9,576,620	8,938,000	638,620	7.14
勞務收入	43	10,000	8,054		8,054		8,054		8,054	
服務收入	431	10,000	8,054		8,054		8,054		8,054	
財產收入	45	1,000	500		500		500		500	
財產處分收入	451		500		500		500		500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,943,000	1,902,544	1,290,000	612,544	47.48	9,548,784	8,928,000	620,784	6.95
公庫撥款收入	462	15,943,000	1,902,544	1,290,000	612,544	47.48	9,548,784	8,928,000	620,784	6.95
其他收入	4Y	30,000					19,282	10,000	9,282	92.82
雜項收入	4YY	30,000					19,282	10,000	9,282	92.82
基金用途	5	15,984,000	1,316,414	1,290,000	26,414	2.05	8,940,389	8,938,000	2,389	0.03
國民教育計畫	53	15,879,000	1,316,414	1,260,000	56,414	4.48	8,909,389	8,908,000	1,389	0.02
國民小學教育	532	15,879,000	1,316,414	1,260,000	56,414	4.48	8,909,389	8,908,000	1,389	0.02
建築及設備計畫	5M	105,000		30,000	-30,000	-100.00	31,000	30,000	1,000	3.33
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	105,000		30,000	-30,000	-100.00	31,000	30,000	1,000	3.33
本期賸餘(短絀)	6		594,684		594,684		636,231		636,231	
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					1,545,860	739,875	805,985	108.94

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，致本月及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，致本月及累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：中央補助款撥入，致本月實際數大於預算數。4. 雜項收入：111年度補助款賸餘數等收入繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 其他設備：配合教學所需已提前採購，致本月無執行數。

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 5 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				1,316,414	1,260,000	56,414	4.48
		累計數				8,909,389	8,908,000	1,389	0.02
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				31,000	30,000	1,000	3.33

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5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	34,702,740	100.00	負 債	2	27,685,458	79.78
流動資產	11	3,354,528	9.67	流動負債	21	1,658,587	4.78
現金	1101	3,316,528	9.56	應付款項	2102	1,658,587	4.78
銀行存款	110102	3,268,528	9.42	應付代收款	210203	1,658,587	4.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,459,860	4.21	其他負債	28	26,026,871	75.00
存款				什項負債	2801	26,026,871	75.00
銀行存款-保管金專	110102-2	1,805,079	5.20	存入保證金	280104	258,878	0.75
戶				應付代管資產	280107	25,767,993	74.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	7,017,282	20.22
專戶				淨資產	31	7,017,282	20.22
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	7,017,282	20.22
預付款項	1108	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,383,185	15.51
預付費用	110804	38,000	0.11	本期賸餘	310102	1,634,097	4.71
固定資產	14	5,406,421	15.58	合計：		34,702,740	
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

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

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5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	-0.28				
機械及設備	1405	1,652,162	4.76				
機械及設備	140501	3,568,787	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,916,625	-5.52				
交通及運輸設備	1406	2,187,496	6.30				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	8.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,857	-2.38				
雜項設備	1407	1,365,783	3.94				
雜項設備	140701	5,586,812	16.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,221,029	-12.16				
購建中固定資產	1411	200,000	0.58				
購建中固定資產	141101	200,000	0.58				
無形資產	16	65,001	0.19				
無形資產	1601	65,001	0.19				
電腦軟體	160102	65,001	0.19				

信託代理與保證資產 3,795 信託代理與保證負債 3,795

保管品 3,795 應付保管品 3,795

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5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		
其他資產	18	25,876,790	74.57				
什項資產	1801	25,876,790	74.57				
暫付及待結轉帳項	180105	108,797	0.31				
代管資產	180106	25,767,993	74.25				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	73.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.02				
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	20,781	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.02				
合計：		34,702,740					

信託代理與保證資產

3,795

信託代理與保證負債

3,795

保管品

3,795

應付保管品

3,795

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。