

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 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	17,710,000	1,543,600	1,532,000	11,600	0.76	11,724,809	10,843,000	881,809	8.13
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	1,532,000	1,532,000			11,713,209	10,833,000	880,209	8.13
公庫撥款收入	462	17,667,000	1,532,000	1,532,000			11,713,209	10,833,000	880,209	8.13
其他收入	4Y	30,000	11,600		11,600		11,600	10,000	1,600	16.00
雜項收入	4YY	30,000	11,600		11,600		11,600	10,000	1,600	16.00
基金用途	5	17,710,000	1,477,097	1,532,000	-54,903	-3.58	9,442,828	10,843,000	-1,400,172	-12.91
國民教育計畫	53	17,605,000	1,477,097	1,532,000	-54,903	-3.58	9,387,828	10,843,000	-1,455,172	-13.42
國民小學教育	532	17,605,000	1,477,097	1,532,000	-54,903	-3.58	9,387,828	10,843,000	-1,455,172	-13.42
建築及設備計畫	5M	105,000					55,000		55,000	
其他設備	5M4	105,000					55,000		55,000	
本期賸餘(短絀)	6		66,503		66,503		2,281,981		2,281,981	
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					3,164,838	909,629	2,255,209	247.93

註：1. 雜項收入：補助款賸餘數及宿舍使用費繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 其他設備：配合校務運作所需採購除濕機及圖書，致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 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				1,477,097	1,532,000	-54,903	-3.58
		累計數				9,387,828	10,843,000	-1,455,172	-13.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	10,108,726	100.00	負 債	2	2,213,501	21.90
流動資產	11	5,213,380	51.57	流動負債	21	1,981,933	19.61
現金	1101	5,175,380	51.20	應付款項	2102	1,981,933	19.61
銀行存款	110102	5,127,380	50.72	應付代收款	210203	1,981,933	19.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,078,838	30.46	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	2,043,141	20.21	存入保證金	280104	231,568	2.29
戶				淨資產	3	7,895,225	78.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	7,895,225	78.10
專戶				淨資產	3101	7,895,225	78.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	累積餘額	310101	5,462,209	54.03
預付款項	1108	38,000	0.38	本期賸餘	310102	2,336,981	23.12
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	46.34	合計：		10,108,726	
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29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	-0.96				
機械及設備	1405	1,482,363	14.66				
機械及設備	140501	3,758,496	37.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,276,133	-22.52				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	18.91				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	29.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-10.89				
雜項設備	1407	1,290,133	12.76				
雜項設備	140701	5,675,719	56.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,385,586	-43.38				
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29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	164,959	1.63				
什項資產	1801	164,959	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	164,959	1.63				
代管資產	180106	25,750,080	254.73				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	251.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.38				
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	-254.73				
合計：		10,108,726					

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29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。