

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 4 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	1,323,480	1,329,000	-5,520	-0.42	7,665,522	7,648,000	17,522	0.23
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	1,319,000	1,319,000			7,646,240	7,638,000	8,240	0.11
公庫撥款收入	462	15,943,000	1,319,000	1,319,000			7,646,240	7,638,000	8,240	0.11
其他收入	4Y	30,000	4,480	10,000	-5,520	-55.20	19,282	10,000	9,282	92.82
雜項收入	4YY	30,000	4,480	10,000	-5,520	-55.20	19,282	10,000	9,282	92.82
基金用途	5	15,984,000	1,448,510	1,329,000	119,510	8.99	7,623,975	7,648,000	-24,025	-0.31
國民教育計畫	53	15,879,000	1,428,510	1,329,000	99,510	7.49	7,592,975	7,648,000	-55,025	-0.72
國民小學教育	532	15,879,000	1,428,510	1,329,000	99,510	7.49	7,592,975	7,648,000	-55,025	-0.72
建築及設備計畫	5M	105,000	20,000		20,000		31,000		31,000	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	105,000	20,000		20,000		31,000		31,000	
本期賸餘(短絀)	6		-125,030		-125,030		41,547		41,547	
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					951,176	739,875	211,301	28.56

註：1. 雜項收入：因員工宿舍使用費收入不如預期，致本月實際數小於預算數；111年度補助款賸餘數等繳庫致累計實際數大於預算數。2. 其他設備：配合校務運作所需採購監視設備及圖書，致本月及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 112 年 4 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				1,428,510	1,329,000	99,510	7.49
		累計數				7,592,975	7,648,000	-55,025	-0.72
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				31,000	0	31,000	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112年4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	34,091,059	100.00	負債	2	27,725,125	81.33
流動資產	11	2,863,383	8.40	流動負債	21	1,714,254	5.03
現金	1101	2,825,383	8.29	應付款項	2102	1,714,254	5.03
銀行存款	110102	2,777,383	8.15	應付代收款	210203	1,714,254	5.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	865,176	2.54	其他負債	28	26,010,871	76.30
存款				什項負債	2801	26,010,871	76.30
銀行存款-保管金專	110102-2	1,908,618	5.60	存入保證金	280104	242,878	0.71
戶				應付代管資產	280107	25,767,993	75.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,589	0.01	淨資產	3	6,365,934	18.67
專戶				淨資產	31	6,365,934	18.67
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3101	6,365,934	18.67
預付款項	1108	38,000	0.11	累積餘額	310101	5,383,185	15.79
預付費用	110804	38,000	0.11	本期賸餘	310102	982,749	2.88
固定資產	14	5,414,758	15.88	合計：		34,091,059	
土地改良物	1402	980	0.00				
土地改良物	140201	98,000	0.29				

信託代理與保證資產

9,570

信託代理與保證負債

9,570

保管品

9,570

應付保管品

9,570

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4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				
機械及設備	1405	1,595,498	4.68				
機械及設備	140501	3,512,123	10.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,916,625	-5.62				
交通及運輸設備	1406	2,252,497	6.61				
交通及運輸設備	140601	3,077,354	9.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,857	-2.42				
雜項設備	1407	1,365,783	4.01				
雜項設備	140701	5,586,812	16.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,221,029	-12.38				
購建中固定資產	1411	200,000	0.59				
購建中固定資產	141101	200,000	0.59				
其他資產	18	25,812,918	75.72				
什項資產	1801	25,812,918	75.72				
暫付及待結轉帳項	180105	44,925	0.13				

信託代理與保證資產

9,570

信託代理與保證負債

9,570

保管品

9,570

應付保管品

9,570

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4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	180106	25,767,993	75.59				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	74.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	354,930	1.04				
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：		34,091,059					

信託代理與保證資產

9,570

信託代理與保證負債

9,570

保管品

9,570

應付保管品

9,570

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。