

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 11 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	753,854	6,000	747,854	12,464.23	20,495,657	17,699,000	2,796,657	15.80
勞務收入	43	12,000	4,336	6,000	-1,664	-27.73	12,513	12,000	513	4.28
服務收入	431	12,000	4,336	6,000	-1,664	-27.73	12,513	12,000	513	4.28
財產收入	45	1,000					1,291		1,291	
財產處分收入	451						1,200		1,200	
利息收入	454	1,000					91		91	
政府撥入收入	46	17,667,000	746,118		746,118		20,460,753	17,667,000	2,793,753	15.81
公庫撥款收入	462	17,667,000	746,118		746,118		20,460,753	17,667,000	2,793,753	15.81
其他收入	4Y	30,000	3,400		3,400		21,100	20,000	1,100	5.50
雜項收入	4YY	30,000	3,400		3,400		21,100	20,000	1,100	5.50
基金用途	5	17,710,000	1,800,495	6,000	1,794,495	29,908.25	19,447,308	17,699,000	1,748,308	9.88
國民教育計畫	53	17,605,000	1,750,495	6,000	1,744,495	29,074.92	19,342,308	17,594,000	1,748,308	9.94
國民小學教育	532	17,605,000	1,750,495	6,000	1,744,495	29,074.92	19,342,308	17,594,000	1,748,308	9.94
建築及設備計畫	5M	105,000	50,000		50,000		105,000	105,000		
其他設備	5M4	105,000	50,000		50,000		105,000	105,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,046,641		-1,046,641		1,048,349		1,048,349	
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					1,931,206	909,629	1,021,577	112.31

註：1. 服務收入：場租收入低於預期，致本月實際數小於預算數。2. 財產處分收入：舊廢棄物變賣收入繳庫，因未編列預算，致累計實際數大於預算數。3. 利息收入：專戶利息收入繳庫之預算分配於12月，致累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入：中央補助人事費，致本月及累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費繳庫，致本月實際數大於預算數。6. 國民小學教育：用人費用預算編列不足，致本月實際數大於預算數。7. 其他設備：係購置數位電子看板，惟預算分配於10月，致本月實際數大於預算數。

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 11 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				1,750,495	6,000	1,744,495	29074.92
		累計數				19,342,308	17,594,000	1,748,308	9.94
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				105,000	105,000	0	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11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	10,115,862	100.00	負 債	2	3,133,394	30.98
流動資產	11	5,054,600	49.97	流動負債	21	2,766,216	27.35
現金	1101	5,016,600	49.59	應付款項	2102	2,766,216	27.35
銀行存款	110102	4,968,600	49.12	應付代收款	210203	2,766,216	27.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,845,206	18.24	其他負債	28	367,178	3.63
存款				什項負債	2801	367,178	3.63
銀行存款-保管金專	110102-2	3,117,993	30.82	存入保證金	280104	367,178	3.63
戶				淨資產	3	6,982,468	69.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	6,982,468	69.02
專戶				淨資產	3101	6,982,468	69.02
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	累積餘額	310101	5,462,209	54.00
預付款項	1108	38,000	0.38	本期賸餘	310102	1,135,854	11.23
預付費用	110804	38,000	0.38	淨資產調整數	310104	384,405	4.00
固定資產	14	5,005,761	49.48	合計：		10,115,862	
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11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	-0.96				
機械及設備	1405	1,803,801	17.83				
機械及設備	140501	3,846,121	38.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,042,320	-20.19				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	18.90				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	29.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-10.88				
雜項設備	1407	1,289,570	12.75				
雜項設備	140701	4,177,094	41.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,887,524	-28.54				
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11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		
其他資產	18	10,000	0.10				
什項資產	1801	10,000	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	10,000	0.10				
代管資產	180106	25,746,894	254.52				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	250.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,425	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	940	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	16,246	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.06				
應付代管資產	180107	-25,746,894	-254.52				
合計：		10,115,862					

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。