

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 9 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	1,246,703	1,665,000	-418,297	-25.12	17,887,603	17,440,000	447,603	2.57
勞務收入	43	12,000	8,177		8,177		8,177	6,000	2,177	36.28
服務收入	431	12,000	8,177		8,177		8,177	6,000	2,177	36.28
財產收入	45	1,000					91		91	
利息收入	454	1,000					91		91	
政府撥入收入	46	17,667,000	1,232,426	1,665,000	-432,574	-25.98	17,861,635	17,414,000	447,635	2.57
公庫撥款收入	462	17,667,000	1,232,426	1,665,000	-432,574	-25.98	17,861,635	17,414,000	447,635	2.57
其他收入	4Y	30,000	6,100		6,100		17,700	20,000	-2,300	-11.50
雜項收入	4YY	30,000	6,100		6,100		17,700	20,000	-2,300	-11.50
基金用途	5	17,710,000	1,244,998	1,665,000	-420,002	-25.23	15,209,831	17,440,000	-2,230,169	-12.79
國民教育計畫	53	17,605,000	1,244,998	1,665,000	-420,002	-25.23	15,154,831	17,390,000	-2,235,169	-12.85
國民小學教育	532	17,605,000	1,244,998	1,665,000	-420,002	-25.23	15,154,831	17,390,000	-2,235,169	-12.85
建築及設備計畫	5M	105,000					55,000	50,000	5,000	10.00
其他設備	5M4	105,000					55,000	50,000	5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	6		1,705		1,705		2,677,772		2,677,772	
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					3,560,629	909,629	2,651,000	291.44

註：1. 服務收入：場租收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。2. 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。3. 公庫撥款收入：扣回112年度非滾存賸餘，致本月實際數小於預算數。4. 雜項收入：本月係員工宿舍使用費繳庫爰有執行數，致本月實際數大於預算數；員工宿舍使用費低於預期，致累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：配合教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合教學需求提前辦理採購，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 9 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				1,244,998	1,665,000	-420,002	-25.23
		累計數				15,154,831	17,390,000	-2,235,169	-12.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,000	50,000	5,000	10.00

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9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	11,212,944	100.00	負 債	2	2,924,853	26.08
流動資產	11	6,485,482	57.84	流動負債	21	2,693,285	24.02
現金	1101	5,658,962	50.47	應付款項	2102	2,693,285	24.02
銀行存款	110102	5,610,962	50.04	應付代收款	210203	2,693,285	24.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,686,109	23.96	其他負債	28	231,568	2.07
存款				什項負債	2801	231,568	2.07
銀行存款-保管金專	110102-2	2,919,452	26.04	存入保證金	280104	231,568	2.07
戶				淨資產	3	8,288,091	73.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	8,288,091	73.92
專戶				淨資產	3101	8,288,091	73.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.43	累積餘額	310101	5,462,209	48.71
預付款項	1108	826,520	7.37	本期賸餘	310102	2,715,277	24.22
預付費用	110804	826,520	7.37	淨資產調整數	310104	110,605	1.00
固定資產	14	4,681,961	41.75	合計：		11,212,944	
土地改良物	1402	980	0.01				
土地改良物	140201	98,000	0.87				

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9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	-0.87				
機械及設備	1405	1,480,001	13.20				
機械及設備	140501	3,522,321	31.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,042,320	-18.21				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	17.05				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	26.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-9.82				
雜項設備	1407	1,289,570	11.50				
雜項設備	140701	4,177,094	37.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,887,524	-25.75				
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	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				

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9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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	25,746,894	229.62				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	226.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.04				
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	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,702	0.05				
應付代管資產	180107	-25,746,894	-229.62				
合計：		11,212,944					

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。