

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 10 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	1,854,200	253,000	1,601,200	632.89	19,741,803	17,693,000	2,048,803	11.58
勞務收入	43	12,000					8,177	6,000	2,177	36.28
服務收入	431	12,000					8,177	6,000	2,177	36.28
財產收入	45	1,000	1,200		1,200		1,291		1,291	
財產處分收入	451		1,200		1,200		1,200		1,200	
利息收入	454	1,000					91		91	
政府撥入收入	46	17,667,000	1,853,000	253,000	1,600,000	632.41	19,714,635	17,667,000	2,047,635	11.59
公庫撥款收入	462	17,667,000	1,853,000	253,000	1,600,000	632.41	19,714,635	17,667,000	2,047,635	11.59
其他收入	4Y	30,000					17,700	20,000	-2,300	-11.50
雜項收入	4YY	30,000					17,700	20,000	-2,300	-11.50
基金用途	5	17,710,000	2,436,982	253,000	2,183,982	863.23	17,646,813	17,693,000	-46,187	-0.26
國民教育計畫	53	17,605,000	2,436,982	198,000	2,238,982	1,130.80	17,591,813	17,588,000	3,813	0.02
國民小學教育	532	17,605,000	2,436,982	198,000	2,238,982	1,130.80	17,591,813	17,588,000	3,813	0.02
建築及設備計畫	5M	105,000		55,000	-55,000	-100.00	55,000	105,000	-50,000	-47.62
其他設備	5M4	105,000		55,000	-55,000	-100.00	55,000	105,000	-50,000	-47.62
本期賸餘(短絀)	6		-582,782		-582,782		2,094,990		2,094,990	
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					2,977,847	909,629	2,068,218	227.37

註：1. 服務收入：場租收入高於預期，致累計實際數大於預算數。2. 財產處分收入：舊廢棄物變賣收入繳庫，因未編列預算，致本月及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：用人費用調整撥補，致本月及累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：員工宿舍使用費低於預期，致累計實際數小於預算數。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：配合校務及教學所需規劃辦理，致本月及累計實際數小於預算數。

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 10 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				2,436,982	198,000	2,238,982	1130.80
		累計數				17,591,813	17,588,000	3,813	0.02
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				55,000	105,000	-50,000	-47.62

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10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	10,633,417	100.00	負 債	2	2,928,108	27.54
流動資產	11	5,880,921	55.31	流動負債	21	2,696,540	25.36
現金	1101	5,842,921	54.95	應付款項	2102	2,696,540	25.36
銀行存款	110102	5,794,921	54.50	應付代收款	210203	2,696,540	25.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,891,847	27.20	其他負債	28	231,568	2.18
存款				什項負債	2801	231,568	2.18
銀行存款-保管金專	110102-2	2,897,673	27.25	存入保證金	280104	231,568	2.18
戶				淨資產	3	7,705,309	72.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,401	0.05	淨資產	31	7,705,309	72.46
專戶				淨資產	3101	7,705,309	72.46
零用及週轉金	110103	48,000	0.45	累積餘額	310101	5,462,209	51.37
預付款項	1108	38,000	0.36	本期賸餘	310102	2,132,495	20.05
預付費用	110804	38,000	0.36	淨資產調整數	310104	110,605	1.00
固定資產	14	4,681,961	44.03	合計：		10,633,417	
土地改良物	1402	980	0.01				
土地改良物	140201	98,000	0.92				

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10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	-0.91				
機械及設備	1405	1,480,001	13.92				
機械及設備	140501	3,522,321	33.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,042,320	-19.21				
交通及運輸設備	1406	1,911,410	17.98				
交通及運輸設備	140601	3,012,353	28.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,100,943	-10.35				
雜項設備	1407	1,289,570	12.13				
雜項設備	140701	4,177,094	39.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,887,524	-27.16				
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	0.43				
無形資產	1601	45,501	0.43				
電腦軟體	160102	45,501	0.43				

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10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	25,034	0.24				
什項資產	1801	25,034	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	25,034	0.24				
代管資產	180106	25,746,894	242.13				
代管資產-土地	180106-1	25,380,300	238.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	341,281	3.21				
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	0.15				
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	-242.13				
合計：		10,633,417					

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。