

# 新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	53,838,000	4,351,000	4,351,000			17,779,700	17,229,000	550,700	3.20
勞務收入	43	130,000					53,700		53,700	
服務收入	431	130,000					53,700		53,700	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	52,382,000	4,351,000	4,351,000			17,229,000	17,229,000		
公庫撥款收入	462	52,382,000	4,351,000	4,351,000			17,229,000	17,229,000		
教學收入	4S	1,264,000					497,000		497,000	
學雜費收入	4S1	1,264,000					497,000		497,000	
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	53,938,000	4,378,898	4,351,000	27,898	0.64	16,387,231	17,229,000	-841,769	-4.89
國民教育計畫	53	53,828,000	4,378,898	4,351,000	27,898	0.64	16,387,231	17,229,000	-841,769	-4.89
國民小學教育	532	53,828,000	4,378,898	4,351,000	27,898	0.64	16,387,231	17,229,000	-841,769	-4.89
建築及設備計畫	5M	110,000								
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-27,898		-27,898		1,392,469		1,392,469	
期初基金餘額	71	903,532					1,191,716	903,532	288,184	31.90
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	803,532					2,584,185	903,532	1,680,653	186.01

註：1. 服務收入：係場租收入較多，致累計實際數大於預算數。

2. 學雜費收入：係因112(1)幼兒園學費補助於1月繳庫，致累計實際數大於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				4,378,898	4,351,000	27,898	0.64
		累計數				16,387,231	17,229,000	-841,769	-4.89

新北市地方教育發展基金 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	30,620,534	100.00	負 債	2	13,013,153	42.50
流動資產	11	15,515,258	50.67	流動負債	21	11,564,507	37.77
現金	1101	15,415,258	50.34	應付款項	2102	11,564,507	37.77
銀行存款	110102	15,361,258	50.17	應付代收款	210203	11,564,507	37.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,430,185	7.94	其他負債	28	1,448,646	4.73
存款				什項負債	2801	1,448,646	4.73
銀行存款-保管金專	110102-2	12,614,377	41.20	存入保證金	280104	1,448,646	4.73
戶				淨資產	3	17,607,381	57.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	316,696	1.03	淨資產	31	17,607,381	57.50
專戶				淨資產	3101	17,607,381	57.50
零用及週轉金	110103	54,000	0.18	累積餘額	310101	14,863,912	48.54
預付款項	1108	100,000	0.33	本期賸餘	310102	1,392,469	4.55
預付費用	110804	100,000	0.33	淨資產調整數	310104	1,351,000	4.00
固定資產	14	14,977,435	48.91	合計：		30,620,534	
土地改良物	1402	1,183	0.00				
土地改良物	140201	118,300	0.39				

信託代理與保證資產

64,255

信託代理與保證負債

64,255

保管品

64,255

應付保管品

64,255

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 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-117,117	-0.38				
房屋建築及設備	1404	65,619	0.21				
房屋建築及設備	140401	113,280	0.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,661	-0.16				
機械及設備	1405	4,391,440	14.34				
機械及設備	140501	13,081,275	42.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,689,835	-28.38				
交通及運輸設備	1406	1,566,659	5.12				
交通及運輸設備	140601	2,894,661	9.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,002	-4.34				
雜項設備	1407	8,952,534	29.24				
雜項設備	140701	16,436,889	53.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,484,355	-24.44				
無形資產	16	45,761	0.15				

信託代理與保證資產

64,255

信託代理與保證負債

64,255

保管品

64,255

應付保管品

64,255

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 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
無形資產	1601	45,761	0.15				
電腦軟體	160102	45,761	0.15				
其他資產	18	82,080	0.27				
什項資產	1801	82,080	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	82,080	0.27				
代管資產	180106	557,681,859	1,821.27				
代管資產-土地	180106-1	515,254,233	1,682.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	138.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,006	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,405	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	11,689	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,100	0.24				

信託代理與保證資產

64,255

信託代理與保證負債

64,255

保管品

64,255

應付保管品

64,255

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 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
應付代管資產	180107	-557,681,859	-1,821.27				
合計：		30,620,534					

信託代理與保證資產

64,255

信託代理與保證負債

64,255

保管品

64,255

應付保管品

64,255

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。