

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 1 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	53,838,000	13,428,700	12,878,000	550,700	4.28	13,428,700	12,878,000	550,700	4.28
勞務收入	43	130,000	53,700		53,700		53,700		53,700	
服務收入	431	130,000	53,700		53,700		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	12,878,000	12,878,000			12,878,000	12,878,000		
公庫撥款收入	462	52,382,000	12,878,000	12,878,000			12,878,000	12,878,000		
教學收入	4S	1,264,000	497,000		497,000		497,000		497,000	
學雜費收入	4S1	1,264,000	497,000		497,000		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	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75
國民教育計畫	53	53,828,000	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75
國民小學教育	532	53,828,000	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75	12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75
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	1,420,367		1,420,367		1,420,367		1,420,367	
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					2,612,083	903,532	1,708,551	189.10

註：1. 服務收入：係場租收入較多，致實際數大於預算數。

2. 學雜費收入：係因補助幼兒園學費於本月繳庫，致實際數大於預算數。

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 1 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				12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75
		累計數				12,008,333	12,878,000	-869,667	-6.75

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1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	29,116,954	100.00	負 債	2	12,541,675	43.07
流動資產	11	15,127,230	51.95	流動負債	21	11,093,029	38.10
現金	1101	15,027,230	51.61	應付款項	2102	11,093,029	38.10
銀行存款	110102	14,973,230	51.42	應付代收款	210203	11,093,029	38.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,458,083	8.44	其他負債	28	1,448,646	4.98
存款				什項負債	2801	1,448,646	4.98
銀行存款-保管金專	110102-2	12,198,451	41.89	存入保證金	280104	1,448,646	4.98
戶				淨資產	3	16,575,279	56.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	316,696	1.09	淨資產	31	16,575,279	56.93
專戶				淨資產	3101	16,575,279	56.93
零用及週轉金	110103	54,000	0.19	累積餘額	310101	14,863,912	51.05
預付款項	1108	100,000	0.34	本期賸餘	310102	1,711,367	5.88
預付費用	110804	100,000	0.34	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	13,917,435	47.80	合計：		29,116,954	
土地改良物	1402	1,183	0.00				
土地改良物	140201	118,300	0.41				
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 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年1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	-117,117	-0.40				
房屋建築及設備	1404	65,619	0.23				
房屋建築及設備	140401	113,280	0.39				
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	15.08				
機械及設備	140501	13,081,275	44.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,689,835	-29.84				
交通及運輸設備	1406	1,566,659	5.38				
交通及運輸設備	140601	2,894,661	9.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,002	-4.56				
雜項設備	1407	7,892,534	27.11				
雜項設備	140701	15,376,889	52.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,484,355	-25.70				
無形資產	16	45,761	0.16				

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 — 新北市萬里區萬里國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
無形資產	1601	45,761	0.16				
電腦軟體	160102	45,761	0.16				
其他資產	18	26,528	0.09				
什項資產	1801	26,528	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	26,528	0.09				
代管資產	180106	557,462,816	1,914.56				
代管資產-土地	180106-1	515,035,190	1,768.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	145.40				
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	0.25				
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。

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。