

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 4 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	7,948,535	4,851,000	3,097,535	63.85	30,770,635	27,051,000	3,719,635	13.75
勞務收入	43	130,000		30,000	-30,000	-100.00	61,300	30,000	31,300	104.33
服務收入	431	130,000		30,000	-30,000	-100.00	61,300	30,000	31,300	104.33
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	52,382,000	7,948,535	4,621,000	3,327,535	72.01	30,148,535	26,821,000	3,327,535	12.41
公庫撥款收入	462	52,382,000	7,948,535	4,621,000	3,327,535	72.01	30,148,535	26,821,000	3,327,535	12.41
教學收入	4S	1,264,000		200,000	-200,000	-100.00	560,800	200,000	360,800	180.40
學雜費收入	4S1	1,264,000		200,000	-200,000	-100.00	560,800	200,000	360,800	180.40
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	53,938,000	4,529,831	4,851,000	-321,169	-6.62	25,730,097	27,051,000	-1,320,903	-4.88
國民教育計畫	53	53,828,000	4,529,831	4,851,000	-321,169	-6.62	25,705,097	27,051,000	-1,345,903	-4.98
國民小學教育	532	53,828,000	4,529,831	4,851,000	-321,169	-6.62	25,705,097	27,051,000	-1,345,903	-4.98
建築及設備計畫	5M	110,000					25,000		25,000	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	95,000					25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,418,704		3,418,704		5,040,538		5,040,538	
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					6,232,254	903,532	5,328,722	589.77

註：1. 服務收入：係場租收入於3月繳庫，惟預算分配於4月，致本月份實際數小於預算數；累計實際數係因場租收入較多致大於預算數。

2. 公庫撥款收入：係教育局撥入中央補助用人費用，致本月份及累計數大於預算數。

3. 學雜費收入：係因112(2)幼兒園學費補助於3月繳庫，惟預算分配於本月，致本月份實際數小於預算數；另因部份預算分配於5月，致累計實際數大於預算數。

4. 其他設備：配合校務及教學所需先行辦理，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 4 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				4,529,831	4,851,000	-321,169	-6.62
		累計數				25,705,097	27,051,000	-1,345,903	-4.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	0.00

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4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	34,699,684	100.00	負 債	2	13,346,234	38.46
流動資產	11	19,467,975	56.10	流動負債	21	12,044,369	34.71
現金	1101	19,367,975	55.82	應付款項	2102	12,044,369	34.71
銀行存款	110102	19,313,975	55.66	應付代收款	210203	12,044,369	34.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,078,254	17.52	其他負債	28	1,301,865	3.75
存款				什項負債	2801	1,301,865	3.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,935,503	37.28	存入保證金	280104	1,301,865	3.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	300,218	0.87	淨資產	3	21,353,450	61.54
零用及週轉金	110103	54,000	0.16	淨資產	31	21,353,450	61.54
預付款項	1108	100,000	0.29	淨資產	3101	21,353,450	61.54
預付費用	110804	100,000	0.29	累積餘額	310101	14,863,912	42.84
固定資產	14	15,075,435	43.45	本期賸餘	310102	5,065,538	14.60
土地改良物	1402	1,183	0.00	淨資產調整數	310104	1,424,000	4.00
土地改良物	140201	118,300	0.34	合計：		34,699,684	
信託代理與保證資產		61,295		信託代理與保證負債		61,295	
保管品		61,295		應付保管品		61,295	

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4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	-117,117	-0.34				
房屋建築及設備	1404	65,619	0.19				
房屋建築及設備	140401	113,280	0.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,661	-0.14				
機械及設備	1405	4,464,440	12.87				
機械及設備	140501	13,154,275	37.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,689,835	-25.04				
交通及運輸設備	1406	1,566,659	4.51				
交通及運輸設備	140601	2,894,661	8.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,002	-3.83				
雜項設備	1407	8,977,534	25.87				
雜項設備	140701	16,461,889	47.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,484,355	-21.57				
無形資產	16	45,761	0.13				
信託代理與保證資產		61,295		信託代理與保證負債		61,295	
保管品		61,295		應付保管品		61,295	

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4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		
無形資產	1601	45,761	0.13				
電腦軟體	160102	45,761	0.13				
其他資產	18	110,513	0.32				
什項資產	1801	110,513	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	110,513	0.32				
代管資產	180106	557,681,859	1,607.17				
代管資產-土地	180106-1	515,254,233	1,484.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	122.01				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	74,100	0.21				
信託代理與保證資產		61,295		信託代理與保證負債		61,295	
保管品		61,295		應付保管品		61,295	

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4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		
應付代管資產	180107	-557,681,859	✓ -1,607.17				
合計：		34,699,684					
信託代理與保證資產		61,295		信託代理與保證負債		61,295	
保管品		61,295		應付保管品		61,295	

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。