

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 5 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	5,103,334	4,871,000	232,334	4.77	35,873,969	31,922,000	3,951,969	12.38
勞務收入	43	130,000					61,300	30,000	31,300	104.33
服務收入	431	130,000					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	5,103,334	4,571,000	532,334	11.65	35,251,869	31,392,000	3,859,869	12.30
公庫撥款收入	462	52,382,000	5,103,334	4,571,000	532,334	11.65	35,251,869	31,392,000	3,859,869	12.30
教學收入	4S	1,264,000		300,000	-300,000	-100.00	560,800	500,000	60,800	12.16
學雜費收入	4S1	1,264,000		300,000	-300,000	-100.00	560,800	500,000	60,800	12.16
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	53,938,000	4,512,386	4,871,000	-358,614	-7.36	30,242,483	31,922,000	-1,679,517	-5.26
國民教育計畫	53	53,828,000	4,512,386	4,851,000	-338,614	-6.98	30,217,483	31,902,000	-1,684,517	-5.28
國民小學教育	532	53,828,000	4,512,386	4,851,000	-338,614	-6.98	30,217,483	31,902,000	-1,684,517	-5.28
建築及設備計畫	5M	110,000		20,000	-20,000	-100.00	25,000	20,000	5,000	25.00
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	95,000		20,000	-20,000	-100.00	25,000	20,000	5,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	590,948		590,948		5,631,486		5,631,486	
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					6,823,202	903,532	5,919,670	655.17

註：1. 服務收入：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，致本月份及累計實際數大於預算數。

3. 學雜費收入：本月係因112(2)幼兒園學費補助已於3月繳庫，惟預算分配於本月；累計數係因實際繳庫金額較多致累計數大於預算數。

4. 其他設備：配合校務及教學所需先行辦理，惟預算分配於本月，致本月份實際數小於預算數、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 5 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				4,512,386	4,851,000	-338,614	-6.98
		累計數				30,217,483	31,902,000	-1,684,517	-5.28
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				25,000	20,000	5,000	25.00

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5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	34,701,816	100.00	負 債	2	12,728,418	36.68
流動資產	11	19,548,620	56.33	流動負債	21	11,434,053	32.95
現金	1101	19,448,620	56.04	應付款項	2102	11,434,053	32.95
銀行存款	110102	19,394,620	55.89	應付代收款	210203	11,434,053	32.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,669,202	19.22	其他負債	28	1,294,365	3.73
存款				什項負債	2801	1,294,365	3.73
銀行存款-保管金專	110102-2	12,427,708	35.81	存入保證金	280104	1,294,365	3.73
戶				淨資產	3	21,973,398	63.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	297,710	0.86	淨資產	31	21,973,398	63.32
專戶				淨資產	3101	21,973,398	63.32
零用及週轉金	110103	54,000	0.16	累積餘額	310101	14,863,912	42.83
預付款項	1108	100,000	0.29	本期賸餘	310102	5,656,486	16.30
預付費用	110804	100,000	0.29	淨資產調整數	310104	1,453,000	4.00
固定資產	14	15,104,435	43.53	合計：		34,701,816	
土地改良物	1402	1,183	0.00				
土地改良物	140201	118,300	0.34				

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5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	-0.34				
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	4,493,440	12.95				
機械及設備	140501	13,183,275	37.99				
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5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	0.13				
電腦軟體	160102	45,761	0.13				
其他資產	18	3,000	0.01				
什項資產	1801	3,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	3,000	0.01				
代管資產	180106	557,681,859	1,607.07				
代管資產-土地	180106-1	515,254,233	1,484.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	122.00				
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5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		
應付代管資產	180107	-557,681,859	-1,607.07				
合計：		34,701,816					
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。