

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 6 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	4,994,709	4,572,000	422,709	9.25	40,868,678	36,494,000	4,374,678	11.99
勞務收入	43	130,000	4,550	20,000	-15,450	-77.25	65,850	50,000	15,850	31.70
服務收入	431	130,000	4,550	20,000	-15,450	-77.25	65,850	50,000	15,850	31.70
財產收入	45	2,000	1,627	1,000	627	62.70	1,627	1,000	627	62.70
利息收入	454	2,000	1,627	1,000	627	62.70	1,627	1,000	627	62.70
政府撥入收入	46	52,382,000	4,959,363	4,521,000	438,363	9.70	40,211,232	35,913,000	4,298,232	11.97
公庫撥款收入	462	52,382,000	4,959,363	4,521,000	438,363	9.70	40,211,232	35,913,000	4,298,232	11.97
教學收入	4S	1,264,000					560,800	500,000	60,800	12.16
學雜費收入	4S1	1,264,000					560,800	500,000	60,800	12.16
其他收入	4Y	60,000	29,169	30,000	-831	-2.77	29,169	30,000	-831	-2.77
雜項收入	4YY	60,000	29,169	30,000	-831	-2.77	29,169	30,000	-831	-2.77
基金用途	5	53,938,000	4,399,304	4,572,000	-172,696	-3.78	34,641,787	36,494,000	-1,852,213	-5.08
國民教育計畫	53	53,828,000	4,399,304	4,536,000	-136,696	-3.01	34,616,787	36,438,000	-1,821,213	-5.00
國民小學教育	532	53,828,000	4,399,304	4,536,000	-136,696	-3.01	34,616,787	36,438,000	-1,821,213	-5.00
建築及設備計畫	5M	110,000		36,000	-36,000	-100.00	25,000	56,000	-31,000	-55.36
交通及運輸設備	5M3	15,000		15,000	-15,000	-100.00	15,000	15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	95,000		21,000	-21,000	-100.00	25,000	41,000	-16,000	-39.02
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	595,405		595,405		6,226,891		6,226,891	
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					7,418,607	903,532	6,515,075	721.07

註：1. 服務收入：係本月份場租收入小於預期；累計實際數係因場租收入較多致大於預算數。2. 利息收入：係專戶存款較多，致本月份及累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：係教育局撥入中央補助用人費用，致累計實際數大於預算數。4. 學雜費收入：因教育局112(2)幼兒園學費補助已撥入並繳庫，致累計數大於預算數。5. 交通及運輸設備：配合校務及教學所需規劃辦理中，致本月份及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：配合校務及教學所需規劃辦理中，致本月份及累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-Z

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				4,399,304	4,536,000	-136,696	-3.01
		累計數				34,616,787	36,438,000	-1,821,213	-5.00
建築及設備計畫		本月數				0	36,000	-36,000	-100.00
		累計數				25,000	56,000	-31,000	-55.36

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6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	35,373,677	100.00	負債	2	12,804,874	36.20
流動資產	11	20,220,481	57.16	流動負債	21	11,498,509	32.51
現金	1101	20,057,481	56.70	應付款項	2102	11,498,509	32.51
銀行存款	110102	20,003,481	56.55	應付代收款	210203	11,498,509	32.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,201,607	20.36	其他負債	28	1,306,365	3.69
存款				什項負債	2801	1,306,365	3.69
銀行存款-保管金專	110102-2	12,504,149	35.35	存入保證金	280104	1,306,365	3.69
戶				淨資產	3	22,568,803	63.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	297,725	0.84	淨資產	31	22,568,803	63.80
專戶				淨資產	3101	22,568,803	63.80
零用及週轉金	110103	54,000	0.15	累積餘額	310101	14,863,912	42.02
預付款項	1108	163,000	0.46	本期賸餘	310102	6,251,891	17.67
預付費用	110804	163,000	0.46	淨資產調整數	310104	1,453,000	4.00
固定資產	14	15,104,435	42.70	合計：		35,373,677	
土地改良物	1402	1,183	0.00				
土地改良物	140201	118,300	0.33				

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6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	-0.33				
房屋建築及設備	1404	65,619	0.19				
房屋建築及設備	140401	113,280	0.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,661	-0.13				
機械及設備	1405	4,493,440	12.70				
機械及設備	140501	13,183,275	37.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,689,835	-24.57				
交通及運輸設備	1406	1,566,659	4.43				
交通及運輸設備	140601	2,894,661	8.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,002	-3.75				
雜項設備	1407	8,977,534	25.38				
雜項設備	140701	16,461,889	46.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,484,355	-21.16				
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6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	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	1,576.54				
代管資產-土地	180106-1	515,254,233	1,456.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	119.68				
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6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	-1,576.54				
合計：		35,373,677					
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。