

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 7 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	4,451,810	4,351,000	100,810	2.32	45,320,488	40,845,000	4,475,488	10.96
勞務收入	43	130,000	8,936	20,000	-11,064	-55.32	74,786	70,000	4,786	6.84
服務收入	431	130,000	8,936	20,000	-11,064	-55.32	74,786	70,000	4,786	6.84
財產收入	45	2,000					1,627	1,000	627	62.70
利息收入	454	2,000					1,627	1,000	627	62.70
政府撥入收入	46	52,382,000	4,443,000	4,331,000	112,000	2.59	44,654,232	40,244,000	4,410,232	10.96
公庫撥款收入	462	52,382,000	4,443,000	4,331,000	112,000	2.59	44,654,232	40,244,000	4,410,232	10.96
教學收入	4S	1,264,000	-126		-126		560,674	500,000	60,674	12.13
學雜費收入	4S1	1,264,000	-126		-126		560,674	500,000	60,674	12.13
其他收入	4Y	60,000					29,169	30,000	-831	-2.77
雜項收入	4YY	60,000					29,169	30,000	-831	-2.77
基金用途	5	53,938,000	4,366,971	4,351,000	15,971	0.37	39,008,758	40,845,000	-1,836,242	-4.50
國民教育計畫	53	53,828,000	4,309,371	4,351,000	-41,629	-0.96	38,926,158	40,789,000	-1,862,842	-4.57
國民小學教育	532	53,828,000	4,309,371	4,351,000	-41,629	-0.96	38,926,158	40,789,000	-1,862,842	-4.57
建築及設備計畫	5M	110,000	57,600		57,600		82,600	56,000	26,600	47.50
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	95,000	57,600		57,600		82,600	41,000	41,600	101.46
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	84,839		84,839		6,311,730		6,311,730	
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					7,503,446	903,532	6,599,914	730.46

註：1. 服務收入：係本月份場租收入小於預期。 2. 利息收入：累計數係專戶存款較大於預期。 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：本月係因學生於6月轉出辦理退回，累計數係因幼兒就讀人數大於預期。 5. 交通及運輸設備：配合校務及教學所需規劃辦理中，致累計實際數小於預算數。 6. 其他設備：配合校務及教學所需於本月先行採購，致本月份及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 7 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				4,309,371	4,351,000	-41,629	-0.96
		累計數				38,926,158	40,789,000	-1,862,842	-4.57
建築及設備計畫		本月數				57,600	0	57,600	0.00
		累計數				82,600	56,000	26,600	47.50

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7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	33,903,855	100.00	負 債	2	11,046,213	32.58
流動資產	11	18,549,659	54.71	流動負債	21	9,725,748	28.69
現金	1101	18,386,659	54.23	應付款項	2102	9,725,748	28.69
銀行存款	110102	18,332,659	54.07	應付代收款	210203	9,725,748	28.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,286,446	21.49	其他負債	28	1,320,465	3.89
存款				什項負債	2801	1,320,465	3.89
銀行存款-保管金專	110102-2	10,748,488	31.70	存入保證金	280104	1,320,465	3.89
戶				淨資產	3	22,857,642	67.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	297,725	0.88	淨資產	31	22,857,642	67.42
專戶				淨資產	3101	22,857,642	67.42
零用及週轉金	110103	54,000	0.16	累積餘額	310101	14,863,912	43.84
預付款項	1108	163,000	0.48	本期賸餘	310102	6,394,330	18.86
預付費用	110804	163,000	0.48	淨資產調整數	310104	1,599,400	5.00
固定資產	14	15,308,435	45.15	合計：		33,903,855	
土地改良物	1402	1,183	0.00				
土地改良物	140201	118,300	0.35				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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7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	-0.35				
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	4,533,440	13.37				
機械及設備	140501	13,223,275	39.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,689,835	-25.63				
交通及運輸設備	1406	1,566,659	4.62				
交通及運輸設備	140601	2,894,661	8.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,002	-3.92				
雜項設備	1407	9,141,534	26.96				
雜項設備	140701	16,625,889	49.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,484,355	-22.08				
無形資產	16	45,761	0.13				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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7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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	557,681,859	1,644.89				
代管資產-土地	180106-1	515,254,233	1,519.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,336,426	124.87				
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	0.22				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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7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	-1,644.89				
合計：		33,903,855					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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。