

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

13416-1

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	45,529,000	3,924,370	3,974,000	-49,630	-1.25	39,068,664	35,466,000	3,602,664	10.16
勞務收入	43	214,000		57,000	-57,000	-100.00	75,475	107,000	-31,525	-29.46
服務收入	431	214,000		57,000	-57,000	-100.00	75,475	107,000	-31,525	-29.46
財產收入	45	41,000	7,458	1,000	6,458	645.80	49,458	41,000	8,458	20.63
財產處分收入	451						2,000		2,000	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000	7,458	1,000	6,458	645.80	7,458	1,000	6,458	645.80
政府撥入收入	46	45,265,000	3,915,000	3,915,000			38,907,539	35,312,000	3,595,539	10.18
公庫撥款收入	462	45,265,000	3,915,000	3,915,000			38,907,539	35,312,000	3,595,539	10.18
其他收入	4Y	9,000	1,912	1,000	912	91.20	36,192	6,000	30,192	503.20
雜項收入	4YY	9,000	1,912	1,000	912	91.20	36,192	6,000	30,192	503.20
基金用途	5	45,629,000	3,780,399	3,974,000	-193,601	-4.87	28,440,265	35,466,000	-7,025,735	-19.81
國民教育計畫	53	45,419,000	3,733,031	3,974,000	-240,969	-6.06	28,325,265	35,356,000	-7,030,735	-19.89
國民小學教育	532	45,419,000	3,733,031	3,974,000	-240,969	-6.06	28,325,265	35,356,000	-7,030,735	-19.89
建築及設備計畫	5M	210,000	47,368		47,368		115,000	110,000	5,000	4.55
其他設備	5M4	210,000	47,368		47,368		115,000	110,000	5,000	4.55
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	143,971		143,971		10,628,399		10,628,399	
期初基金餘額	71	1,367,544					719,235	1,367,544	-648,309	-47.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,267,544					11,347,634	1,367,544	9,980,090	729.78

註：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

基金來源

- 1. 服務收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入減少所致。
- 2. 利息收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月收113上半年利息收入大於分配數所致。
- 3. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月資源回收款增加所致。

基金用途

- 1. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月購買冷氣所致。

本年度截至本月份累計數：

基金來源

- 1. 服務收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因場地租借收入減少所致。
- 2. 財產處分收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因變賣報廢財產所致。
- 3. 利息收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因收113上半年利息收入大於分配數所致。
- 4. 公庫撥款收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因收中央補助款之用人費用所致。
- 5. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納補助款賸餘2萬元以下結餘款所致。

基金用途

- 1. 國民小學教育：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因截至累計分配數較實支數多所致。

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

13416-3

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				3,733,031	3,974,000	-240,969	-6.06
		累計數				28,325,265	35,356,000	-7,030,735	-19.89
建築及設備計畫		本月數				47,368	0	47,368	0.00
		累計數				115,000	110,000	5,000	4.55

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

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	41,671,163	100.00	負 債	2	9,638,271	23.13
流動資產	11	20,903,931	50.16	流動負債	21	8,530,088	20.47
現金	1101	20,803,931	49.92	應付款項	2102	8,530,088	20.47
銀行存款	110102	20,764,931	49.83	應付代收款	210203	8,530,088	20.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,208,634	26.90	其他負債	28	1,108,183	2.66
存款				什項負債	2801	1,108,183	2.66
銀行存款-保管金專	110102-2	9,366,490	22.48	存入保證金	280104	1,108,183	2.66
戶				淨資產	3	32,032,892	76.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	189,807	0.46	淨資產	31	32,032,892	76.87
專戶				淨資產	3101	32,032,892	76.87
零用及週轉金	110103	39,000	0.09	累積餘額	310101	20,477,509	49.14
預付款項	1108	100,000	0.24	本期賸餘	310102	10,828,657	25.99
預付費用	110804	100,000	0.24	淨資產調整數	310104	726,726	2.00
固定資產	14	20,612,292	49.46	合計：		41,671,163	
土地改良物	1402	5,079,484	12.19				
土地改良物	140201	5,486,885	13.17				

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 — 新北市八里區米倉國民小學

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	-407,401	-0.98				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	6.31				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	8.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.33				
機械及設備	1405	3,865,626	9.28				
機械及設備	140501	9,241,961	22.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,376,335	-12.90				
交通及運輸設備	1406	1,298,264	3.12				
交通及運輸設備	140601	2,061,064	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-762,800	-1.83				
雜項設備	1407	7,739,849	18.57				
雜項設備	140701	13,643,932	32.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,904,083	-14.17				
無形資產	16	72,966	0.18				

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 — 新北市八里區米倉國民小學

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	72,966	0.18				
電腦軟體	160102	72,966	0.18				
其他資產	18	81,974	0.20				
什項資產	1801	81,974	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	81,974	0.20				
代管資產	180106	150,826,469	361.94				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	336.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	25.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,219	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.15				
應付代管資產	180107	-150,826,469	-361.94				
合計：		41,671,163					

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。