

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 3 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	45,529,000	4,028,720	3,989,000	39,720	1.00	23,052,720	23,012,000	40,720	0.18
勞務收入	43	214,000	68,725	30,000	38,725	129.08	68,725	30,000	38,725	129.08
服務收入	431	214,000	68,725	30,000	38,725	129.08	68,725	30,000	38,725	129.08
財產收入	45	41,000					40,000	40,000		
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	45,265,000	3,958,000	3,958,000			22,939,000	22,939,000		
公庫撥款收入	462	45,265,000	3,958,000	3,958,000			22,939,000	22,939,000		
其他收入	4Y	9,000	1,995	1,000	995	99.50	4,995	3,000	1,995	66.50
雜項收入	4YY	9,000	1,995	1,000	995	99.50	4,995	3,000	1,995	66.50
基金用途	5	45,629,000	3,785,155	3,989,000	-203,845	-5.11	17,268,877	23,012,000	-5,743,123	-24.96
國民教育計畫	53	45,419,000	3,761,355	3,989,000	-227,645	-5.71	17,245,077	23,012,000	-5,766,923	-25.06
國民小學教育	532	45,419,000	3,761,355	3,989,000	-227,645	-5.71	17,245,077	23,012,000	-5,766,923	-25.06
建築及設備計畫	5M	210,000	23,800		23,800		23,800		23,800	
其他設備	5M4	210,000	23,800		23,800		23,800		23,800	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	243,565		243,565		5,783,843		5,783,843	
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					6,503,078	1,367,544	5,135,534	375.53

註：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

13416-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				3,761,355	3,989,000	-227,645	-5.71
		累計數				17,245,077	23,012,000	-5,766,923	-25.06
建築及設備計畫		本月數				23,800	0	23,800	0.00
		累計數				23,800	0	23,800	0.00

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3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	37,512,792	100.00	負 債	2	10,577,524	28.20
流動資產	11	17,009,183	45.34	流動負債	21	9,569,341	25.51
現金	1101	16,909,183	45.08	應付款項	2102	9,569,341	25.51
銀行存款	110102	16,870,183	44.97	應付代收款	210203	9,569,341	25.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,364,078	16.97	其他負債	28	1,008,183	2.69
存款				什項負債	2801	1,008,183	2.69
銀行存款-保管金專	110102-2	10,315,936	27.50	存入保證金	280104	1,008,183	2.69
戶				淨資產	3	26,935,268	71.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	190,169	0.51	淨資產	31	26,935,268	71.80
專戶				淨資產	3101	26,935,268	71.80
零用及週轉金	110103	39,000	0.10	累積餘額	310101	20,477,509	54.59
預付款項	1108	100,000	0.27	本期賸餘	310102	5,792,901	15.44
預付費用	110804	100,000	0.27	淨資產調整數	310104	664,858	2.00
固定資產	14	20,359,224	54.27	合計：		37,512,792	
土地改良物	1402	5,079,484	13.54				
土地改良物	140201	5,486,885	14.63				

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3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	-407,401	-1.09				
房屋建築及設備	1404	2,629,069	7.01				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	9.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-969,931	-2.59				
機械及設備	1405	3,680,626	9.81				
機械及設備	140501	9,056,961	24.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,376,335	-14.33				
交通及運輸設備	1406	1,298,264	3.46				
交通及運輸設備	140601	2,061,064	5.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-762,800	-2.03				
雜項設備	1407	7,671,781	20.45				
雜項設備	140701	13,575,864	36.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,904,083	-15.74				
無形資產	16	72,966	0.19				

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3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	72,966	0.19				
電腦軟體	160102	72,966	0.19				
其他資產	18	71,419	0.19				
什項資產	1801	71,419	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	71,419	0.19				
代管資產	180106	150,826,469	402.07				
代管資產-土地	180106-1	140,111,656	373.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	10,547,978	28.12				
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	0.26				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.16				
應付代管資產	180107	-150,826,469	-402.07				
合計：		37,512,792					

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。