

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

13276-1

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 年 度 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 | 24,754,000 | 2,064,187 | 2,053,000 | 11,187 | 0.54 | 13,582,666 | 12,955,000 | 627,666 | 4.84 |
| 勞務收入 | 43 | 602,000 | 90,490 | 82,000 | 8,490 | 10.35 | 183,146 | 165,000 | 18,146 | 11.00 |
| 服務收入 | 431 | 602,000 | 90,490 | 82,000 | 8,490 | 10.35 | 183,146 | 165,000 | 18,146 | 11.00 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,100,000 | 1,967,000 | 1,967,000 | | | 13,362,210 | 12,770,000 | 592,210 | 4.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,100,000 | 1,967,000 | 1,967,000 | | | 13,362,210 | 12,770,000 | 592,210 | 4.64 |
| 其他收入 | 4Y | 50,000 | 6,697 | 4,000 | 2,697 | 67.43 | 37,310 | 20,000 | 17,310 | 86.55 |
| 雜項收入 | 4YY | 50,000 | 6,697 | 4,000 | 2,697 | 67.43 | 37,310 | 20,000 | 17,310 | 86.55 |
| 基金用途 | 5 | 24,754,000 | 2,016,990 | 2,053,000 | -36,010 | -1.75 | 12,366,803 | 12,955,000 | -588,197 | -4.54 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,634,000 | 1,999,990 | 2,053,000 | -53,010 | -2.58 | 12,329,813 | 12,915,000 | -585,187 | -4.53 |
| 國民小學教育 | 532 | 24,634,000 | 1,999,990 | 2,053,000 | -53,010 | -2.58 | 12,329,813 | 12,915,000 | -585,187 | -4.53 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 120,000 | 17,000 | | 17,000 | | 36,990 | 40,000 | -3,010 | -7.53 |
| 其他設備 | 5M4 | 120,000 | 17,000 | | 17,000 | | 36,990 | 40,000 | -3,010 | -7.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 47,197 | | 47,197 | | 1,215,863 | | 1,215,863 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,605,888 | | | | | 2,861,557 | 2,605,888 | 255,669 | 9.81 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,605,888 | | | | | 4,077,420 | 2,605,888 | 1,471,532 | 56.47 |

註：1. 服務收入：本月及累計數因場地租借收入優於預期，致執行率均偏高。2. 雜項收入：本月因資源回收優於預期，致執行率偏高；累計數因廠商履約保證金懸帳已逾5年辦理繳庫，致執行率偏高。3. 其他設備：本月因購置吹葉機1台，致執行率偏高。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

13276-2

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 | | | | 1,999,990 | 2,053,000 | -53,010 | -2.58 |
| | | 累計數 | | | | 12,329,813 | 12,915,000 | -585,187 | -4.53 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 17,000 | 0 | 17,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 36,990 | 40,000 | -3,010 | -7.53 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區有木國民小學

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 | 10,900,447 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,791,533 | 25.61 |
| 流動資產 | 11 | 6,868,953 | 63.02 | 流動負債 | 21 | 2,749,866 | 25.23 |
| 現金 | 1101 | 6,868,953 | 63.02 | 應付款項 | 2102 | 2,749,866 | 25.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,814,953 | 62.52 | 應付代收款 | 210203 | 2,749,866 | 25.23 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,023,420 | 36.91 | 其他負債 | 28 | 41,667 | 0.38 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 41,667 | 0.38 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 2,639,043 | 24.21 | 存入保證金 | 280104 | 41,667 | 0.38 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 8,108,914 | 74.39 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 152,490 | 1.40 | 淨資產 | 31 | 8,108,914 | 74.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 54,000 | 0.50 | 淨資產 | 3101 | 8,108,914 | 74.39 |
| 固定資產 | 14 | 3,985,993 | 36.57 | 累積餘額 | 310101 | 6,856,061 | 62.90 |
| 機械及設備 | 1405 | 2,017,782 | 18.51 | 本期賸餘 | 310102 | 1,252,853 | 11.49 |
| 機械及設備 | 140501 | 5,978,449 | 54.85 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,960,667 | -36.33 | 合計： | | 10,900,447 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 248,865 | 2.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 829,500 | 7.61 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區有木國民小學

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-交通及運輸設備 | 140602 | -580,635 | -5.33 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,719,346 | 15.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,469,387 | 50.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,750,041 | -34.40 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 45,501 | 0.42 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 45,501 | 0.42 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 45,501 | 0.42 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 45,552,361 | 417.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 43,947,400 | 403.17 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,504,643 | 13.80 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 6,505 | 0.06 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市三峽區有木國民小學

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 | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,529 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 10,239 | 0.09 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 82,045 | 0.75 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -45,552,361 | -417.89 | | | | |
| 合計： | | 10,900,447 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。