

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		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	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)庫存款	110102-1	4,023,420	36.91	其他負債	28	41,667	0.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,639,043	24.21	什項負債	2801	41,667	0.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	152,490	1.40	存入保證金	280104	41,667	0.38
零用及週轉金	110103	54,000	0.50	淨資產	3	8,108,914	74.39
固定資產	14	3,985,993	36.57	淨資產	31	8,108,914	74.39
機械及設備	1405	2,017,782	18.51	淨資產	3101	8,108,914	74.39
機械及設備	140501	5,978,449	54.85	累積餘額	310101	6,856,061	62.90
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-36.33	本期賸餘	310102	1,252,853	11.49
交通及運輸設備	1406	248,865	2.28	淨資產調整數	310104		
交通及運輸設備	140601	829,500	7.61	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。

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				
		0				0	

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。