

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 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	24,754,000	2,145,024	2,170,000	-24,976	-1.15	15,727,690	15,125,000	602,690	3.98
勞務收入	43	602,000	63,000	83,000	-20,000	-24.10	246,146	248,000	-1,854	-0.75
服務收入	431	602,000	63,000	83,000	-20,000	-24.10	246,146	248,000	-1,854	-0.75
財產收入	45	2,000	624	1,000	-376	-37.60	624	1,000	-376	-37.60
利息收入	454	2,000	624	1,000	-376	-37.60	624	1,000	-376	-37.60
政府撥入收入	46	24,100,000	2,077,000	2,077,000			15,439,210	14,847,000	592,210	3.99
公庫撥款收入	462	24,100,000	2,077,000	2,077,000			15,439,210	14,847,000	592,210	3.99
其他收入	4Y	50,000	4,400	9,000	-4,600	-51.11	41,710	29,000	12,710	43.83
雜項收入	4YY	50,000	4,400	9,000	-4,600	-51.11	41,710	29,000	12,710	43.83
基金用途	5	24,754,000	2,156,178	2,170,000	-13,822	-0.64	14,522,981	15,125,000	-602,019	-3.98
國民教育計畫	53	24,634,000	2,156,178	2,170,000	-13,822	-0.64	14,485,991	15,085,000	-599,009	-3.97
國民小學教育	532	24,634,000	2,156,178	2,170,000	-13,822	-0.64	14,485,991	15,085,000	-599,009	-3.97
建築及設備計畫	5M	120,000					36,990	40,000	-3,010	-7.53
其他設備	5M4	120,000					36,990	40,000	-3,010	-7.53
本期賸餘(短絀)	6		-11,154		-11,154		1,204,709		1,204,709	
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					4,066,266	2,605,888	1,460,378	56.04

註：1. 服務收入：本月數因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。2. 利息收入：本月及累計數因113年上半年利息收入少收，致執行率均偏低。3. 雜項收入：本月因資源回收未如預期，致執行率偏低；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。

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 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				2,156,178	2,170,000	-13,822	-0.64
		累計數				14,485,991	15,085,000	-599,009	-3.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	10,554,245	100.00	負 債	2	2,456,485	23.27
流動資產	11	6,522,751	61.80	流動負債	21	2,414,818	22.88
現金	1101	6,522,751	61.80	應付款項	2102	2,414,818	22.88
銀行存款	110102	6,468,751	61.29	應付代收款	210203	2,414,818	22.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,012,266	38.02	其他負債	28	41,667	0.39
存款				什項負債	2801	41,667	0.39
銀行存款-保管金專	110102-2	2,326,273	22.04	存入保證金	280104	41,667	0.39
戶				淨資產	3	8,097,760	76.73
銀行存款-午餐專戶	110102-5	130,212	1.23	淨資產	31	8,097,760	76.73
零用及週轉金	110103	54,000	0.51	淨資產	3101	8,097,760	76.73
固定資產	14	3,985,993	37.77	累積餘額	310101	6,856,061	64.96
機械及設備	1405	2,017,782	19.12	本期賸餘	310102	1,241,699	11.76
機械及設備	140501	5,978,449	56.64	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-37.53	合計：		10,554,245	
交通及運輸設備	1406	248,865	2.36				
交通及運輸設備	140601	829,500	7.86				

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-交通及運輸設備	140602	-580,635	-5.50				
雜項設備	1407	1,719,346	16.29				
雜項設備	140701	5,469,387	51.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-35.53				
無形資產	16	45,501	0.43				
無形資產	1601	45,501	0.43				
電腦軟體	160102	45,501	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	431.60				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	416.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	14.26				
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		
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.78				
應付代管資產	180107	-45,552,361	-431.60				
合計：		10,554,245					

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。