

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 2 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	2,018,670	1,968,000	50,670	2.57	6,759,239	6,692,000	67,239	1.00
勞務收入	43	602,000	40,270		40,270		53,426		53,426	
服務收入	431	602,000	40,270		40,270		53,426		53,426	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,100,000	1,964,000	1,964,000			6,684,000	6,684,000		
公庫撥款收入	462	24,100,000	1,964,000	1,964,000			6,684,000	6,684,000		
其他收入	4Y	50,000	14,400	4,000	10,400	260.00	21,813	8,000	13,813	172.66
雜項收入	4YY	50,000	14,400	4,000	10,400	260.00	21,813	8,000	13,813	172.66
基金用途	5	24,754,000	1,967,276	1,968,000	-724	-0.04	6,406,555	6,692,000	-285,445	-4.27
國民教育計畫	53	24,634,000	1,967,276	1,968,000	-724	-0.04	6,406,555	6,692,000	-285,445	-4.27
國民小學教育	532	24,634,000	1,967,276	1,968,000	-724	-0.04	6,406,555	6,692,000	-285,445	-4.27
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀)	6		51,394		51,394		352,684		352,684	
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					3,214,241	2,605,888	608,353	23.35

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：本月及累計數因廠商履約保證金懸帳已逾5年辦理繳庫，致執行率均偏高。

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 2 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				1,967,276	1,968,000	-724	-0.04
		累計數				6,406,555	6,692,000	-285,445	-4.27

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2月29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	9,894,175	100.00	負 債	2	2,685,430	27.14
流動資產	11	5,899,671	59.63	流動負債	21	2,643,763	26.72
現金	1101	5,899,671	59.63	應付款項	2102	2,643,763	26.72
銀行存款	110102	5,845,671	59.08	應付代收款	210203	2,643,763	26.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,160,241	31.94	其他負債	28	41,667	0.42
存款				什項負債	2801	41,667	0.42
銀行存款-保管金專	110102-2	2,547,260	25.75	存入保證金	280104	41,667	0.42
戶				淨資產	3	7,208,745	72.86
銀行存款-午餐專戶	110102-5	138,170	1.40	淨資產	31	7,208,745	72.86
零用及週轉金	110103	54,000	0.55	淨資產	3101	7,208,745	72.86
固定資產	14	3,949,003	39.91	累積餘額	310101	6,856,061	69.29
機械及設備	1405	2,000,782	20.22	本期賸餘	310102	352,684	3.56
機械及設備	140501	5,961,449	60.25	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-40.03	合計：		9,894,175	
交通及運輸設備	1406	248,865	2.52				
交通及運輸設備	140601	829,500	8.38				

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2月29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	-5.87				
雜項設備	1407	1,699,356	17.18				
雜項設備	140701	5,449,397	55.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-37.90				
無形資產	16	45,501	0.46				
無形資產	1601	45,501	0.46				
電腦軟體	160102	45,501	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	460.40				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	444.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	15.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,505	0.07				

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。

