

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 3 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	2,075,400	2,075,000	400	0.02	8,834,639	8,767,000	67,639	0.77
勞務收入	43	602,000					53,426		53,426	
服務收入	431	602,000					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	2,071,000	2,071,000			8,755,000	8,755,000		
公庫撥款收入	462	24,100,000	2,071,000	2,071,000			8,755,000	8,755,000		
其他收入	4Y	50,000	4,400	4,000	400	10.00	26,213	12,000	14,213	118.44
雜項收入	4YY	50,000	4,400	4,000	400	10.00	26,213	12,000	14,213	118.44
基金用途	5	24,754,000	1,936,634	2,075,000	-138,366	-6.67	8,343,189	8,767,000	-423,811	-4.83
國民教育計畫	53	24,634,000	1,936,634	2,075,000	-138,366	-6.67	8,343,189	8,767,000	-423,811	-4.83
國民小學教育	532	24,634,000	1,936,634	2,075,000	-138,366	-6.67	8,343,189	8,767,000	-423,811	-4.83
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀)	6		138,766		138,766		491,450		491,450	
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					3,353,007	2,605,888	747,119	28.67

註：1. 服務收入：累計數因場地租借收入優於預期，致執行率偏高。2. 雜項收入：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 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				1,936,634	2,075,000	-138,366	-6.67
		累計數				8,343,189	8,767,000	-423,811	-4.83

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	10,086,905	100.00	負 債	2	2,739,394	27.16
流動資產	11	6,092,401	60.40	流動負債	21	2,697,727	26.74
現金	1101	6,092,401	60.40	應付款項	2102	2,697,727	26.74
銀行存款	110102	6,038,401	59.86	應付代收款	210203	2,697,727	26.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,299,007	32.71	其他負債	28	41,667	0.41
存款				什項負債	2801	41,667	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	2,670,779	26.48	存入保證金	280104	41,667	0.41
戶				淨資產	3	7,347,511	72.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	68,615	0.68	淨資產	31	7,347,511	72.84
零用及週轉金	110103	54,000	0.54	淨資產	3101	7,347,511	72.84
固定資產	14	3,949,003	39.15	累積餘額	310101	6,856,061	67.97
機械及設備	1405	2,000,782	19.84	本期賸餘	310102	491,450	4.87
機械及設備	140501	5,961,449	59.10	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-39.27	合計：		10,086,905	
交通及運輸設備	1406	248,865	2.47				
交通及運輸設備	140601	829,500	8.22				

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-交通及運輸設備	140602	-580,635	-5.76				
雜項設備	1407	1,699,356	16.85				
雜項設備	140701	5,449,397	54.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-37.18				
無形資產	16	45,501	0.45				
無形資產	1601	45,501	0.45				
電腦軟體	160102	45,501	0.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	451.60				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	435.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	14.92				
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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,529	0.02				
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	0.81				
應付代管資產	180107	-45,552,361	-451.60				
合計：		10,086,905					

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。