

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 4 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	2,683,840	2,135,000	548,840	25.71	11,518,479	10,902,000	616,479	5.65
勞務收入	43	602,000	39,230	83,000	-43,770	-52.73	92,656	83,000	9,656	11.63
服務收入	431	602,000	39,230	83,000	-43,770	-52.73	92,656	83,000	9,656	11.63
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,100,000	2,640,210	2,048,000	592,210	28.92	11,395,210	10,803,000	592,210	5.48
公庫撥款收入	462	24,100,000	2,640,210	2,048,000	592,210	28.92	11,395,210	10,803,000	592,210	5.48
其他收入	4Y	50,000	4,400	4,000	400	10.00	30,613	16,000	14,613	91.33
雜項收入	4YY	50,000	4,400	4,000	400	10.00	30,613	16,000	14,613	91.33
基金用途	5	24,754,000	2,006,624	2,135,000	-128,376	-6.01	10,349,813	10,902,000	-552,187	-5.07
國民教育計畫	53	24,634,000	1,986,634	2,095,000	-108,366	-5.17	10,329,823	10,862,000	-532,177	-4.90
國民小學教育	532	24,634,000	1,986,634	2,095,000	-108,366	-5.17	10,329,823	10,862,000	-532,177	-4.90
建築及設備計畫	5M	120,000	19,990	40,000	-20,010	-50.03	19,990	40,000	-20,010	-50.03
其他設備	5M4	120,000	19,990	40,000	-20,010	-50.03	19,990	40,000	-20,010	-50.03
本期賸餘(短絀)	6		677,216		677,216		1,168,666		1,168,666	
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					4,030,223	2,605,888	1,424,335	54.66

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；累計數因場地租借收入優於預期，致執行率偏高。2. 公庫撥款收入：本月因另收112學年度(113年1-7月)推動國小合理教師員額事項經費，致執行率偏高。3. 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。4. 其他設備：本月及累計數因相關教學設備須配合各班需求採購，致執行率均偏低。

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 4 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				1,986,634	2,095,000	-108,366	-5.17
		累計數				10,329,823	10,862,000	-532,177	-4.90
建築及設備計畫		本月數				19,990	40,000	-20,010	-50.03
		累計數				19,990	40,000	-20,010	-50.03

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4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	11,207,840	100.00	負 債	2	3,163,123	28.22
流動資產	11	7,193,346	64.18	流動負債	21	3,121,456	27.85
現金	1101	7,193,346	64.18	應付款項	2102	3,121,456	27.85
銀行存款	110102	7,139,346	63.70	應付代收款	210203	3,121,456	27.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,976,223	35.48	其他負債	28	41,667	0.37
存款				什項負債	2801	41,667	0.37
銀行存款-保管金專	110102-2	3,098,440	27.65	存入保證金	280104	41,667	0.37
戶				淨資產	3	8,044,717	71.78
銀行存款-午餐專戶	110102-5	64,683	0.58	淨資產	31	8,044,717	71.78
零用及週轉金	110103	54,000	0.48	淨資產	3101	8,044,717	71.78
固定資產	14	3,968,993	35.41	累積餘額	310101	6,856,061	61.17
機械及設備	1405	2,000,782	17.85	本期賸餘	310102	1,188,656	10.61
機械及設備	140501	5,961,449	53.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-35.34	合計：		11,207,840	
交通及運輸設備	1406	248,865	2.22				
交通及運輸設備	140601	829,500	7.40				

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4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	-5.18				
雜項設備	1407	1,719,346	15.34				
雜項設備	140701	5,469,387	48.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-33.46				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	406.43				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	392.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	13.42				
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4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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.73				
應付代管資產	180107	-45,552,361	-406.43				
合計：		11,207,840					

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。