

# 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 8 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	2,928,670	2,769,000	159,670	5.77	20,948,260	20,105,000	843,260	4.19
勞務收入	43	602,000	166,270	10,000	156,270	1,562.70	499,516	268,000	231,516	86.39
服務收入	431	602,000	166,270	10,000	156,270	1,562.70	499,516	268,000	231,516	86.39
財產收入	45	2,000					624	1,000	-376	-37.60
利息收入	454	2,000					624	1,000	-376	-37.60
政府撥入收入	46	24,100,000	2,759,000	2,759,000			20,399,210	19,807,000	592,210	2.99
公庫撥款收入	462	24,100,000	2,759,000	2,759,000			20,399,210	19,807,000	592,210	2.99
其他收入	4Y	50,000	3,400		3,400		48,910	29,000	19,910	68.66
雜項收入	4YY	50,000	3,400		3,400		48,910	29,000	19,910	68.66
基金用途	5	24,754,000	2,136,942	2,769,000	-632,058	-22.83	18,436,539	20,105,000	-1,668,461	-8.30
國民教育計畫	53	24,634,000	2,136,942	2,719,000	-582,058	-21.41	18,399,549	20,015,000	-1,615,451	-8.07
國民小學教育	532	24,634,000	2,136,942	2,719,000	-582,058	-21.41	18,399,549	20,015,000	-1,615,451	-8.07
建築及設備計畫	5M	120,000		50,000	-50,000	-100.00	36,990	90,000	-53,010	-58.90
其他設備	5M4	120,000		50,000	-50,000	-100.00	36,990	90,000	-53,010	-58.90
本期賸餘(短絀)	6		791,728		791,728		2,511,721		2,511,721	
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					5,373,278	2,605,888	2,767,390	106.20

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. 利息收入：累計數因113年上半年利息收入少收，致執行率偏低。3. 雜項收入：本月及累計數因員工宿舍使用費優於預期，致執行率均偏高。4. 國民小學教育：本月因人事費較預估少支，致執行率偏低。5. 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 8 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				2,136,942	2,719,000	-582,058	-21.41
		累計數				18,399,549	20,015,000	-1,615,451	-8.07
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				36,990	90,000	-53,010	-58.90

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8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	12,015,974	100.00	負 債	2	2,491,202	20.73
流動資產	11	7,864,480	65.45	流動負債	21	2,249,535	18.72
現金	1101	7,864,480	65.45	應付款項	2102	2,249,535	18.72
銀行存款	110102	7,810,480	65.00	應付代收款	210203	2,249,535	18.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,319,278	44.27	其他負債	28	241,667	2.01
存款				什項負債	2801	241,667	2.01
銀行存款-保管金專	110102-2	2,355,110	19.60	存入保證金	280104	241,667	2.01
戶				淨資產	3	9,524,772	79.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	136,092	1.13	淨資產	31	9,524,772	79.27
零用及週轉金	110103	54,000	0.45	淨資產	3101	9,524,772	79.27
固定資產	14	4,105,993	34.17	累積餘額	310101	6,856,061	57.06
機械及設備	1405	2,017,782	16.79	本期賸餘	310102	2,548,711	21.21
機械及設備	140501	5,978,449	49.75	淨資產調整數	310104	120,000	1.00
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-32.96	合計：		12,015,974	
交通及運輸設備	1406	248,865	2.07				
交通及運輸設備	140601	829,500	6.90				

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8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	-4.83				
雜項設備	1407	1,839,346	15.31				
雜項設備	140701	5,589,387	46.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-31.21				
無形資產	16	45,501	0.38				
無形資產	1601	45,501	0.38				
電腦軟體	160102	45,501	0.38				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	379.10				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	365.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	12.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,505	0.05				

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8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	0.68				
應付代管資產	180107	-45,552,361	-379.10				
合計：		12,015,974					

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。