

# 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 9 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	1,668,122	2,159,000	-490,878	-22.74	22,616,382	22,264,000	352,382	1.58
勞務收入	43	602,000	13,070	81,000	-67,930	-83.86	512,586	349,000	163,586	46.87
服務收入	431	602,000	13,070	81,000	-67,930	-83.86	512,586	349,000	163,586	46.87
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	1,649,688	2,069,000	-419,312	-20.27	22,048,898	21,876,000	172,898	0.79
公庫撥款收入	462	24,100,000	1,649,688	2,069,000	-419,312	-20.27	22,048,898	21,876,000	172,898	0.79
其他收入	4Y	50,000	5,364	9,000	-3,636	-40.40	54,274	38,000	16,274	42.83
雜項收入	4YY	50,000	5,364	9,000	-3,636	-40.40	54,274	38,000	16,274	42.83
基金用途	5	24,754,000	1,768,851	2,159,000	-390,149	-18.07	20,205,390	22,264,000	-2,058,610	-9.25
國民教育計畫	53	24,634,000	1,746,639	2,129,000	-382,361	-17.96	20,146,188	22,144,000	-1,997,812	-9.02
國民小學教育	532	24,634,000	1,746,639	2,129,000	-382,361	-17.96	20,146,188	22,144,000	-1,997,812	-9.02
建築及設備計畫	5M	120,000	22,212	30,000	-7,788	-25.96	59,202	120,000	-60,798	-50.67
其他設備	5M4	120,000	22,212	30,000	-7,788	-25.96	59,202	120,000	-60,798	-50.67
本期賸餘(短絀)	6		-100,729		-100,729		2,410,992		2,410,992	
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					5,272,549	2,605,888	2,666,661	102.33

註：1. 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. 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. 公庫撥款收入：本月因教育局扣回112年度非滾存賸餘數419,312，致執行率偏低。4. 雜項收入：本月數因員工宿舍使用費未如預期，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。5. 國民小學教育：本月數因人事費較預估少支，致執行率偏低。6. 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 9 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				1,746,639	2,129,000	-382,361	-17.96
		累計數				20,146,188	22,144,000	-1,997,812	-9.02
建築及設備計畫		本月數				22,212	30,000	-7,788	-25.96
		累計數				59,202	120,000	-60,798	-50.67

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9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	11,965,364	100.00	負 債	2	2,519,109	21.05
流動資產	11	7,791,658	65.12	流動負債	21	2,277,442	19.03
現金	1101	6,788,188	56.73	應付款項	2102	2,277,442	19.03
銀行存款	110102	6,734,188	56.28	應付代收款	210203	2,277,442	19.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,215,079	35.23	其他負債	28	241,667	2.02
存款				什項負債	2801	241,667	2.02
銀行存款-保管金專	110102-2	2,395,066	20.02	存入保證金	280104	241,667	2.02
戶				淨資產	3	9,446,255	78.95
銀行存款-午餐專戶	110102-5	124,043	1.04	淨資產	31	9,446,255	78.95
零用及週轉金	110103	54,000	0.45	淨資產	3101	9,446,255	78.95
預付款項	1108	1,003,470	8.39	累積餘額	310101	6,856,061	57.30
預付費用	110804	1,003,470	8.39	本期賸餘	310102	2,470,194	20.64
固定資產	14	4,128,205	34.50	淨資產調整數	310104	120,000	1.00
機械及設備	1405	2,039,994	17.05	合計：		11,965,364	
機械及設備	140501	6,000,661	50.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-33.10				

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29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9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		
交通及運輸設備	1406	248,865	2.08				
交通及運輸設備	140601	829,500	6.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,635	-4.85				
雜項設備	1407	1,839,346	15.37				
雜項設備	140701	5,589,387	46.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-31.34				
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	380.70				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	367.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	12.57				

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29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。

