

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 10 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	1,279,680	1,287,000	-7,320	-0.57	23,896,062	23,551,000	345,062	1.47
勞務收入	43	602,000	74,280	81,000	-6,720	-8.30	586,866	430,000	156,866	36.48
服務收入	431	602,000	74,280	81,000	-6,720	-8.30	586,866	430,000	156,866	36.48
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	1,202,000	1,202,000			23,250,898	23,078,000	172,898	0.75
公庫撥款收入	462	24,100,000	1,202,000	1,202,000			23,250,898	23,078,000	172,898	0.75
其他收入	4Y	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	57,674	42,000	15,674	37.32
雜項收入	4YY	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	57,674	42,000	15,674	37.32
基金用途	5	24,754,000	3,143,481	1,287,000	1,856,481	144.25	23,348,871	23,551,000	-202,129	-0.86
國民教育計畫	53	24,634,000	3,143,481	1,287,000	1,856,481	144.25	23,289,669	23,431,000	-141,331	-0.60
國民小學教育	532	24,634,000	3,143,481	1,287,000	1,856,481	144.25	23,289,669	23,431,000	-141,331	-0.60
建築及設備計畫	5M	120,000					59,202	120,000	-60,798	-50.67
其他設備	5M4	120,000					59,202	120,000	-60,798	-50.67
本期賸餘(短絀)	6		-1,863,801		-1,863,801		547,191		547,191	
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					3,408,748	2,605,888	802,860	30.81

註：1. 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. 雜項收入：本月數因員工宿舍使用費未如期，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。4. 國民小學教育：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高。5. 其他設備：累計數因相關教學設備須配合各班需求採購，致執行率偏低。

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 10 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				3,143,481	1,287,000	1,856,481	144.25
		累計數				23,289,669	23,431,000	-141,331	-0.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	11,387,460	100.00	負 債	2	3,205,006	28.15
流動資產	11	6,613,754	58.08	流動負債	21	2,963,339	26.02
現金	1101	6,613,754	58.08	應付款項	2102	2,963,339	26.02
銀行存款	110102	6,559,754	57.61	應付代收款	210203	2,963,339	26.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,354,748	29.46	其他負債	28	241,667	2.12
存款				什項負債	2801	241,667	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	2,956,892	25.97	存入保證金	280104	241,667	2.12
戶				淨資產	3	8,182,454	71.85
銀行存款-午餐專戶	110102-5	248,114	2.18	淨資產	31	8,182,454	71.85
零用及週轉金	110103	54,000	0.47	淨資產	3101	8,182,454	71.85
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	6,856,061	60.21
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	606,393	5.33
固定資產	14	4,728,205	41.52	淨資產調整數	310104	720,000	6.00
機械及設備	1405	2,639,994	23.18	合計：		11,387,460	
機械及設備	140501	6,600,661	57.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,960,667	-34.78				

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10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		
交通及運輸設備	1406	248,865	2.19				
交通及運輸設備	140601	829,500	7.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,635	-5.10				
雜項設備	1407	1,839,346	16.15				
雜項設備	140701	5,589,387	49.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,041	-32.93				
無形資產	16	45,501	0.40				
無形資產	1601	45,501	0.40				
電腦軟體	160102	45,501	0.40				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,552,361	400.02				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	385.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,504,643	13.21				

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10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-機械及設備	180106-3	6,505	0.06				
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	0.72				
應付代管資產	180107	-45,552,361	-400.02				
合計：		11,387,460					

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。