

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 12 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	1,789,236	620,000	1,169,236	188.59	26,611,496	24,754,000	1,857,496	7.50
勞務收入	43	602,000	6,260	81,000	-74,740	-92.27	610,946	602,000	8,946	1.49
服務收入	431	602,000	6,260	81,000	-74,740	-92.27	610,946	602,000	8,946	1.49
財產收入	45	2,000	576	1,000	-424	-42.40	1,200	2,000	-800	-40.00
利息收入	454	2,000	576	1,000	-424	-42.40	1,200	2,000	-800	-40.00
政府撥入收入	46	24,100,000	1,779,000	534,000	1,245,000	233.15	25,934,876	24,100,000	1,834,876	7.61
公庫撥款收入	462	24,100,000	1,779,000	534,000	1,245,000	233.15	25,934,876	24,100,000	1,834,876	7.61
其他收入	4Y	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	64,474	50,000	14,474	28.95
雜項收入	4YY	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	64,474	50,000	14,474	28.95
基金用途	5	24,754,000	1,399,025	620,000	779,025	125.65	26,703,305	24,754,000	1,949,305	7.87
國民教育計畫	53	24,634,000	1,363,126	620,000	743,126	119.86	26,558,493	24,634,000	1,924,493	7.81
國民小學教育	532	24,634,000	1,363,126	620,000	743,126	119.86	26,558,493	24,634,000	1,924,493	7.81
建築及設備計畫	5M	120,000	35,899		35,899		144,812	120,000	24,812	20.68
其他設備	5M4	120,000	35,899		35,899		144,812	120,000	24,812	20.68
本期賸餘(短絀)	6		390,211		390,211		-91,809		-91,809	
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					2,769,748	2,605,888	163,860	6.29

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。2. 利息收入：本月因113年下半年利息收入少收，致執行率偏低；累計數因113年利息收入少收，致執行率偏低。3. 公庫撥款收入：本月因撥入用人費用第4次不足數1,245,000元，致執行率偏高。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多支，致執行率偏高。6. 其他設備：本月數因購置辦公室不斷電設備及樂器等共35,899元，致執行率偏高；累計數因辦理「教學設備需求計畫-樂器採購」已奉准於今年先行辦理，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 12 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				1,363,126	620,000	743,126	119.86
		累計數				26,558,493	24,634,000	1,924,493	7.81
建築及設備計畫		本月數				35,899	0	35,899	0.00
		累計數				144,812	120,000	24,812	20.68

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12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	8,632,573	100.00	負 債	2	2,232,415	25.86
流動資產	11	5,002,163	57.95	流動負債	21	1,990,748	23.06
現金	1101	5,002,163	57.95	應付款項	2102	1,990,748	23.06
銀行存款	110102	5,002,163	57.95	應付代收款	210203	1,990,748	23.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,769,748	32.08	其他負債	28	241,667	2.80
存款				什項負債	2801	241,667	2.80
銀行存款-保管金專	110102-2	2,040,575	23.64	存入保證金	280104	241,667	2.80
戶				淨資產	3	6,400,158	74.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000	0.01	淨資產	31	6,400,158	74.14
專戶				淨資產	3101	6,400,158	74.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	190,840	2.21	累積餘額	310101	6,856,061	79.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-1,519,003	-17.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,063,100	12.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		8,632,573	
固定資產	14	3,597,909	41.68				
機械及設備	1405	1,869,884	21.66				

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12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		
機械及設備	140501	5,654,721	65.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-43.84				
交通及運輸設備	1406	138,289	1.60				
交通及運輸設備	140601	761,000	8.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-7.21				
雜項設備	1407	1,589,736	18.42				
雜項設備	140701	5,354,584	62.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-43.61				
無形資產	16	32,501	0.38				
無形資產	1601	32,501	0.38				
電腦軟體	160102	32,501	0.38				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,473,019	526.76				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	509.09				

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12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-房屋及建築	180106-2	1,428,385	16.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	485	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	10,239	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.95				
應付代管資產	180107	-45,473,019	-526.76				
合計：		8,632,573					

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。