

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 11 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	926,198	583,000	343,198	58.87	24,822,260	24,134,000	688,260	2.85
勞務收入	43	602,000	17,820	91,000	-73,180	-80.42	604,686	521,000	83,686	16.06
服務收入	431	602,000	17,820	91,000	-73,180	-80.42	604,686	521,000	83,686	16.06
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	904,978	488,000	416,978	85.45	24,155,876	23,566,000	589,876	2.50
公庫撥款收入	462	24,100,000	904,978	488,000	416,978	85.45	24,155,876	23,566,000	589,876	2.50
其他收入	4Y	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	61,074	46,000	15,074	32.77
雜項收入	4YY	50,000	3,400	4,000	-600	-15.00	61,074	46,000	15,074	32.77
基金用途	5	24,754,000	1,955,409	583,000	1,372,409	235.40	25,304,280	24,134,000	1,170,280	4.85
國民教育計畫	53	24,634,000	1,905,698	583,000	1,322,698	226.88	25,195,367	24,014,000	1,181,367	4.92
國民小學教育	532	24,634,000	1,905,698	583,000	1,322,698	226.88	25,195,367	24,014,000	1,181,367	4.92
建築及設備計畫	5M	120,000	49,711		49,711		108,913	120,000	-11,087	-9.24
其他設備	5M4	120,000	49,711		49,711		108,913	120,000	-11,087	-9.24
本期賸餘(短絀)	6		-1,029,211		-1,029,211		-482,020		-482,020	
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					2,379,537	2,605,888	-226,351	-8.69

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. 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：本月因撥入113學年度8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費416,978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：本月數因購置班級圖書及冷藏展示櫃共49,711元，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 11 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				1,905,698	583,000	1,322,698	226.88
		累計數				25,195,367	24,014,000	1,181,367	4.92
建築及設備計畫		本月數				49,711	0	49,711	0.00
		累計數				108,913	120,000	-11,087	-9.24

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11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	10,209,876	100.00	負 債	2	2,841,314	27.83
流動資產	11	5,220,851	51.14	流動負債	21	2,599,647	25.46
現金	1101	5,220,851	51.14	應付款項	2102	2,599,647	25.46
銀行存款	110102	5,166,851	50.61	應付代收款	210203	2,599,647	25.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,325,537	22.78	其他負債	28	241,667	2.37
存款				什項負債	2801	241,667	2.37
銀行存款-保管金專	110102-2	2,616,556	25.63	存入保證金	280104	241,667	2.37
戶				淨資產	3	7,368,562	72.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000	0.01	淨資產	31	7,368,562	72.17
專戶				淨資產	3101	7,368,562	72.17
銀行存款-午餐專戶	110102-5	223,758	2.19	累積餘額	310101	6,856,061	67.15
零用及週轉金	110103	54,000	0.53	本期短絀	310103	-433,199	-4.24
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	945,700	9.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		10,209,876	
固定資產	14	4,943,524	48.42				
機械及設備	1405	2,840,364	27.82				

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11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		
機械及設備	140501	5,654,721	55.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,814,357	-27.57				
交通及運輸設備	1406	248,180	2.43				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,820	-5.02				
雜項設備	1407	1,854,980	18.17				
雜項設備	140701	5,201,285	50.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,346,305	-32.78				
無形資產	16	45,501	0.45				
無形資產	1601	45,501	0.45				
電腦軟體	160102	45,501	0.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	45,549,277	446.13				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	430.44				

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11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-房屋及建築	180106-2	1,504,643	14.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	485	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,239	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.80				
應付代管資產	180107	-45,549,277	-446.13				
合計：		10,209,876					

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。