

新北市地方教育發展基金—新北市立烏來國民中小學

13167-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	60,128,000	1,327,000	832,000	495,000	59.50	62,768,487	59,577,000	3,191,487	5.36
勞務收入	43	20,000					3,000	20,000	-17,000	-85.00
服務收入	431	20,000					3,000	20,000	-17,000	-85.00
財產收入	45	20,000								
財產處分收入	451	20,000								
政府撥入收入	46	59,588,000	1,327,000	622,000	705,000	113.34	62,109,956	59,067,000	3,042,956	5.15
公庫撥款收入	462	59,588,000	1,327,000	622,000	705,000	113.34	62,109,956	59,067,000	3,042,956	5.15
教學收入	4S	480,000		210,000	-210,000	-100.00	624,100	480,000	144,100	30.02
學雜費收入	4S1	480,000		210,000	-210,000	-100.00	624,100	480,000	144,100	30.02
其他收入	4Y	20,000					31,431	10,000	21,431	214.31
雜項收入	4YY	20,000					31,431	10,000	21,431	214.31
基金用途	5	60,128,000	4,835,739	832,000	4,003,739	481.22	64,542,994	59,577,000	4,965,994	8.34
國民教育計畫	53	59,728,000	4,712,992	792,000	3,920,992	495.07	64,224,446	59,217,000	5,007,446	8.46
國民中學教育	531	59,728,000	4,712,992	792,000	3,920,992	495.07	64,224,446	59,217,000	5,007,446	8.46
建築及設備計畫	5M	400,000	122,747	40,000	82,747	206.87	318,548	360,000	-41,452	-11.51
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	400,000	122,747	40,000	82,747	206.87	283,548	360,000	-76,452	-21.24
本期賸餘(短絀)	6		-3,508,739		-3,508,739		-1,774,507		-1,774,507	
期初基金餘額	71	4,960,843					5,768,313	4,960,843	807,470	16.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,960,843					3,993,806	4,960,843	-967,037	-19.49

註：基金來源-服務收入(累計)：場地租借收入(收支併列)不如預期所致。公庫撥款收入(本月)：中央款撥入故較預算數增加。學雜費收入：本月份幼兒園學費(非收支併列)及學生活動費(收支併列)實收數較預期減少，累計實收數則較預期增加。雜項收入(累計)：教育局補助經費賸餘款繳庫致較預期增加。
基金用途-國民中學教育(本月)：各項費用實際執行數較預期增加。交通及運輸設備(累計)：因業務實際需要執行調整容納支出。其他設備：本月份執行數較預期增加，累計執行數則不如預期，積極規劃處理中。

新北市地方教育發展基金—新北市立烏來國民中小學

13167-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,712,992	792,000	3,920,992	495.07
		累計數				64,224,446	59,217,000	5,007,446	8.46
建築及設備計畫		本月數				122,747	40,000	82,747	206.87
		累計數				318,548	360,000	-41,452	-11.51

新北市地方教育發展基金 — 新北市立烏來國民中小學

平衡表

中華民國112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	49,358,762	100.00	負 債	2	18,939,458	38.37
流動資產	11	15,578,580	31.56	流動負債	21	11,271,373	22.84
現金	1101	15,578,580	31.56	應付款項	2102	11,271,373	22.84
銀行存款	110102	15,478,580	31.36	應付代收款	210203	11,271,373	22.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,893,806	7.89	其他負債	28	7,668,085	15.54
存款				什項負債	2801	7,668,085	15.54
銀行存款-保管金專	110102-2	11,575,774	23.45	存入保證金	280104	313,401	0.63
戶				應付代管資產	280107	7,354,684	14.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	30,419,304	61.63
零用及週轉金	110103	100,000	0.20	淨資產	31	30,419,304	61.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	30,419,304	61.63
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	28,367,811	57.47
固定資產	14	26,360,497	53.41	本期賸餘	310102	2,051,493	4.16
土地	1401	14,503,782	29.38	合計：		49,358,762	
土地	140101	14,503,782	29.38				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債 300,000

應付保證品 300,000

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 — 新北市立烏來國民中小學

平衡表

中華民國112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	1405	5,759,512	11.67				
機械及設備	140501	13,466,581	27.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,707,069	-15.61				
交通及運輸設備	1406	865,936	1.75				
交通及運輸設備	140601	2,125,353	4.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,259,417	-2.55				
雜項設備	1407	5,231,267	10.60				
雜項設備	140701	9,902,997	20.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,671,730	-9.46				
無形資產	16	65,001	0.13				
無形資產	1601	65,001	0.13				
電腦軟體	160102	65,001	0.13				
其他資產	18	7,354,684	14.90				
什項資產	1801	7,354,684	14.90				
代管資產	180106	7,354,684	14.90				

信託代理與保證資產	300,000	信託代理與保證負債	300,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	300,000	應付保證品	300,000
-----	---------	-------	---------

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 — 新北市立烏來國民中小學

平衡表

中華民國112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-土地	180106-1	5,256,018	10.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,045,248	4.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,673	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	530	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,957	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,258	0.04				
合計：		49,358,762					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。