

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,834,276	551,000	3,283,276	595.88	66,602,763	60,128,000	6,474,763	10.77
勞務收入	43	20,000	3,240		3,240		6,240	20,000	-13,760	-68.80
服務收入	431	20,000	3,240		3,240		6,240	20,000	-13,760	-68.80
財產收入	45	20,000	88	20,000	-19,912	-99.56	88	20,000	-19,912	-99.56
財產處分收入	451	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454		88		88		88		88	
政府撥入收入	46	59,588,000	3,822,548	521,000	3,301,548	633.69	65,932,504	59,588,000	6,344,504	10.65
公庫撥款收入	462	59,588,000	3,822,548	521,000	3,301,548	633.69	65,932,504	59,588,000	6,344,504	10.65
教學收入	4S	480,000					624,100	480,000	144,100	30.02
學雜費收入	4S1	480,000					624,100	480,000	144,100	30.02
其他收入	4Y	20,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	39,831	20,000	19,831	99.16
雜項收入	4YY	20,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	39,831	20,000	19,831	99.16
基金用途	5	60,128,000	1,562,769	551,000	1,011,769	183.62	66,105,763	60,128,000	5,977,763	9.94
國民教育計畫	53	59,728,000	1,513,169	511,000	1,002,169	196.12	65,737,615	59,728,000	6,009,615	10.06
國民中學教育	531	59,728,000	1,513,169	511,000	1,002,169	196.12	65,737,615	59,728,000	6,009,615	10.06
建築及設備計畫	5M	400,000	49,600	40,000	9,600	24.00	368,148	400,000	-31,852	-7.96
交通及運輸設備	5M3						35,000		35,000	
其他設備	5M4	400,000	49,600	40,000	9,600	24.00	333,148	400,000	-66,852	-16.71
本期賸餘(短絀)	6		2,271,507		2,271,507		497,000		497,000	
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					6,265,313	4,960,843	1,304,470	26.30

註：1. 服務收入：本月差異係場租收入較預期高，累計差異係因場租收入未如預期。2. 財產處分收入：本月及累計差異係收入未如預期。3. 利息收入：本月及累計差異係專戶利息收入繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異係撥補人事費用不足等所致。5. 學雜費收入：累計差異係幼兒園學費及學生活動費收入較預期高。6. 雜項收入：本月差異係收入未如預期，累計差異係教育局補助賸餘款繳庫等收入較預期高。7. 國民中學教育：本月及累計差異係因各項支出增加所致。8. 交通及運輸設備：累計差異係配合校務實際需求辦理調整容納。9. 其他設備：本月差異係配合校務實際需求於本月辦理，累計差異係配合校務實際需求辦理調整容納，並經評估無須購置相關設備，賸餘款滾存至以後年度以供實際需求。

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 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				1,513,169	511,000	1,002,169	196.12
		累計數				65,737,615	59,728,000	6,009,615	10.06
建築及設備計畫		本月數				49,600	40,000	9,600	24.00
		累計數				368,148	400,000	-31,852	-7.96

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	45,716,090	100.00	負 債	2	16,070,526	35.15
流動資產	11	15,175,267	33.19	流動負債	21	8,686,024	19.00
現金	1101	15,175,267	33.19	應付款項	2102	8,686,024	19.00
銀行存款	110102	15,175,267	33.19	應付代收款	210203	8,686,024	19.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,265,313	13.70	其他負債	28	7,384,502	16.15
存款				什項負債	2801	7,384,502	16.15
銀行存款-保管金專	110102-2	8,900,928	19.47	存入保證金	280104	223,930	0.49
戶				應付代管資產	280107	7,160,572	15.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,026	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,645,564	64.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	29,645,564	64.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	29,645,564	64.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	28,367,811	62.05
固定資產	14	23,334,750	51.04	本期賸餘	310102	1,277,753	2.79
土地	1401	14,503,782	31.73	合計：		45,716,090	
土地	140101	14,503,782	31.73				

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	1405	3,916,558	8.57				
機械及設備	140501	13,579,431	29.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,662,873	-21.14				
交通及運輸設備	1406	679,278	1.49				
交通及運輸設備	140601	2,125,353	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,075	-3.16				
雜項設備	1407	4,235,132	9.26				
雜項設備	140701	9,971,897	21.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,736,765	-12.55				
無形資產	16	45,501	0.10				
無形資產	1601	45,501	0.10				
電腦軟體	160102	45,501	0.10				
其他資產	18	7,160,572	15.66				
什項資產	1801	7,160,572	15.66				
代管資產	180106	7,160,572	15.66				

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-土地	180106-1	5,256,018	11.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,851,136	4.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,673	0.04				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	19,258	0.04				
合計：		45,716,090					

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。