

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 113 年 1 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	63,024,000	16,440,000	16,437,000	3,000	0.02	16,440,000	16,437,000	3,000	0.02
勞務收入	43	20,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	20,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	20,000								
財產處分收入	451	20,000								
政府撥入收入	46	62,436,000	16,437,000	16,437,000			16,437,000	16,437,000		
公庫撥款收入	462	62,436,000	16,437,000	16,437,000			16,437,000	16,437,000		
教學收入	4S	528,000								
學雜費收入	4S1	528,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	63,024,000	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14
國民教育計畫	53	62,624,000	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14
國民中學教育	531	62,624,000	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14	12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,970,997		3,970,997		3,970,997		3,970,997	
期初基金餘額	71	5,768,313					6,265,313	5,768,313	497,000	8.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,768,313					10,236,310	5,768,313	4,467,997	77.46

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場租收入較預期增加。2. 國民中學教育：本月及累計差異係保險費尚未支付所致。

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 113 年 1 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				12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14
		累計數				12,469,003	16,437,000	-3,967,997	-24.14

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113年1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	44,303,854	100.00	負 債	2	10,687,293	24.12
流動資產	11	20,712,533	46.75	流動負債	21	10,479,630	23.65
現金	1101	20,712,533	46.75	應付款項	2102	10,479,630	23.65
銀行存款	110102	20,612,533	46.53	應付代收款	210203	10,479,630	23.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,136,310	22.88	其他負債	28	207,663	0.47
存款				什項負債	2801	207,663	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	10,467,197	23.63	存入保證金	280104	207,663	0.47
戶				淨資產	3	33,616,561	75.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,026	0.02	淨資產	31	33,616,561	75.88
專戶				淨資產	3101	33,616,561	75.88
零用及週轉金	110103	100,000	0.23	累積餘額	310101	29,645,564	66.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,970,997	8.96
固定資產	14	23,334,750	52.67	淨資產調整數	310104		
土地	1401	14,503,782	32.74	合計：		44,303,854	
土地	140101	14,503,782	32.74				
機械及設備	1405	3,916,558	8.84				

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113年1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	13,579,431	30.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,662,873	-21.81				
交通及運輸設備	1406	679,278	1.53				
交通及運輸設備	140601	2,125,353	4.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,075	-3.26				
雜項設備	1407	4,235,132	9.56				
雜項設備	140701	9,971,897	22.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,736,765	-12.95				
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	211,070	0.48				
什項資產	1801	211,070	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	211,070	0.48				
代管資產	180106	7,160,572	16.16				

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

應付保證品

300,000

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113年1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	11.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,851,136	4.18				
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				
應付代管資產	180107	-7,160,572	-16.16				
合計：		44,303,854					

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。