

# 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 3 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	6,225,500	5,902,000	323,500	5.48	28,847,500	28,521,000	326,500	1.14
勞務收入	43	20,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
服務收入	431	20,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
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	5,902,000	5,902,000			28,521,000	28,521,000		
公庫撥款收入	462	62,436,000	5,902,000	5,902,000			28,521,000	28,521,000		
教學收入	4S	528,000	322,500		322,500		322,500		322,500	
學雜費收入	4S1	528,000	322,500		322,500		322,500		322,500	
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	63,024,000	5,002,949	5,902,000	-899,051	-15.23	21,761,772	28,521,000	-6,759,228	-23.70
國民教育計畫	53	62,624,000	4,977,119	5,862,000	-884,881	-15.10	21,735,942	28,481,000	-6,745,058	-23.68
國民中學教育	531	62,624,000	4,977,119	5,862,000	-884,881	-15.10	21,735,942	28,481,000	-6,745,058	-23.68
建築及設備計畫	5M	400,000	25,830	40,000	-14,170	-35.43	25,830	40,000	-14,170	-35.43
其他設備	5M4	400,000	25,830	40,000	-14,170	-35.43	25,830	40,000	-14,170	-35.43
本期賸餘(短絀)	6		1,222,551		1,222,551		7,085,728		7,085,728	
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					13,351,041	5,768,313	7,582,728	131.45

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場租收入較預期增加。2. 學雜費收入：本月及累計差異係幼兒園學費及學生活動費提前繳庫。3. 國民中學教育：本月及累計差異係保險費尚未支付所致。4. 其他設備：本月及累計差異係因應教學需求，重新評估需求順位。

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 3 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				4,977,119	5,862,000	-884,881	-15.10
		累計數				21,735,942	28,481,000	-6,745,058	-23.68
建築及設備計畫		本月數				25,830	40,000	-14,170	-35.43
		累計數				25,830	40,000	-14,170	-35.43

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3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	49,177,563	100.00	負債	2	12,420,441	25.26
流動資產	11	25,710,248	52.28	流動負債	21	12,239,130	24.89
現金	1101	25,710,248	52.28	應付款項	2102	12,239,130	24.89
銀行存款	110102	25,610,248	52.08	應付代收款	210203	12,239,130	24.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,251,041	26.95	其他負債	28	181,311	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,350,181	25.11	什項負債	2801	181,311	0.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9,026	0.02	存入保證金	280104	181,311	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.20	淨資產	3	36,757,122	74.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	36,757,122	74.74
固定資產	14	23,360,580	47.50	淨資產	3101	36,757,122	74.74
土地	1401	14,503,782	29.49	累積餘額	310101	29,645,564	60.28
土地	140101	14,503,782	29.49	本期賸餘	310102	7,111,558	14.46
機械及設備	1405	3,916,558	7.96	淨資產調整數	310104		
				合計：		49,177,563	

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113年3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	27.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,662,873	-19.65				
交通及運輸設備	1406	679,278	1.38				
交通及運輸設備	140601	2,125,353	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,075	-2.94				
雜項設備	1407	4,260,962	8.66				
雜項設備	140701	9,997,727	20.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,736,765	-11.67				
無形資產	16	45,501	0.09				
無形資產	1601	45,501	0.09				
電腦軟體	160102	45,501	0.09				
其他資產	18	61,234	0.12				
什項資產	1801	61,234	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	61,234	0.12				
代管資產	180106	7,160,572	14.56				

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113年3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	10.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,851,136	3.76				
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				
應付代管資產	180107	-7,160,572	-14.56				
合計：		49,177,563					

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。