

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 4 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	5,507,292	5,462,000	45,292	0.83	34,354,792	33,983,000	371,792	1.09
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
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	5,507,292	5,402,000	105,292	1.95	34,028,292	33,923,000	105,292	0.31
公庫撥款收入	462	62,436,000	5,507,292	5,402,000	105,292	1.95	34,028,292	33,923,000	105,292	0.31
教學收入	4S	528,000		50,000	-50,000	-100.00	322,500	50,000	272,500	545.00
學雜費收入	4S1	528,000		50,000	-50,000	-100.00	322,500	50,000	272,500	545.00
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	63,024,000	5,620,907	5,462,000	158,907	2.91	27,382,679	33,983,000	-6,600,321	-19.42
國民教育計畫	53	62,624,000	5,497,592	5,422,000	75,592	1.39	27,233,534	33,903,000	-6,669,466	-19.67
國民中學教育	531	62,624,000	5,497,592	5,422,000	75,592	1.39	27,233,534	33,903,000	-6,669,466	-19.67
建築及設備計畫	5M	400,000	123,315	40,000	83,315	208.29	149,145	80,000	69,145	86.43
交通及運輸設備	5M3		50,400		50,400		50,400		50,400	
其他設備	5M4	400,000	72,915	40,000	32,915	82.29	98,745	80,000	18,745	23.43
本期賸餘(短絀)	6		-113,615		-113,615		6,972,113		6,972,113	
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					13,237,426	5,768,313	7,469,113	129.49

註：1. 服務收入：本月及累計差異係場租收入未如預期。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：累計差異係保險費尚未支付所致。4. 交通及運輸設備：本月及累計差異係配合校務實際需求辦理調整容納。5. 其他設備：本月及累計差異係因應教學需求，提前辦理採購。

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 4 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				5,497,592	5,422,000	75,592	1.39
		累計數				27,233,534	33,903,000	-6,669,466	-19.67
建築及設備計畫		本月數				123,315	40,000	83,315	208.29
		累計數				149,145	80,000	69,145	86.43

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4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	48,802,862	100.00	負 債	2	11,909,740	24.40
流動資產	11	25,084,317	51.40	流動負債	21	11,728,429	24.03
現金	1101	25,084,317	51.40	應付款項	2102	11,728,429	24.03
銀行存款	110102	24,984,317	51.19	應付代收款	210203	11,728,429	24.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,137,426	26.92	其他負債	28	181,311	0.37
存款				什項負債	2801	181,311	0.37
銀行存款-保管金專	110102-2	11,837,865	24.26	存入保證金	280104	181,311	0.37
戶				淨資產	3	36,893,122	75.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	9,026	0.02	淨資產	31	36,893,122	75.60
專戶				淨資產	3101	36,893,122	75.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.20	累積餘額	310101	29,645,564	60.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,109,558	14.57
固定資產	14	23,610,195	48.38	淨資產調整數	310104	138,000	0.00
土地	1401	14,503,782	29.72	合計：		48,802,862	
土地	140101	14,503,782	29.72				
機械及設備	1405	3,916,558	8.03				

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4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	13,579,431	27.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,662,873	-19.80				
交通及運輸設備	1406	867,678	1.78				
交通及運輸設備	140601	2,313,753	4.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,075	-2.96				
雜項設備	1407	4,322,177	8.86				
雜項設備	140701	10,058,942	20.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,736,765	-11.75				
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	62,849	0.13				
什項資產	1801	62,849	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	62,849	0.13				
代管資產	180106	7,160,572	14.67				

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4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	10.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,851,136	3.79				
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	-14.67				
合計：		48,802,862					

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。