

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

13276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	25,929,000	5,900,650	5,939,000	-38,350	-0.65	5,900,650	5,939,000	-38,350	-0.65
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,276,000	5,895,000	5,895,000			5,895,000	5,895,000		
公庫撥款收入	462	25,276,000	5,895,000	5,895,000			5,895,000	5,895,000		
規費收入	47	601,000	5,650	40,000	-34,350	-85.88	5,650	40,000	-34,350	-85.88
使用規費收入	473	601,000	5,650	40,000	-34,350	-85.88	5,650	40,000	-34,350	-85.88
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	25,929,000	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68
國民教育計畫	53	25,809,000	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68
國民小學教育	532	25,809,000	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68	5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀)	6		892,784		892,784		892,784		892,784	
期初基金餘額	71	2,769,748					2,054,728	2,769,748	-715,020	-25.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,769,748					2,947,512	2,769,748	177,764	6.42

註：1. 使用規費收入：本月及累計數因場地租借收入未如預期，致執行率均偏低。2. 雜項收入：本月及累計數因員工宿舍使用費延遲於2月份繳庫，致執行率均偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

13276-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68
		累計數				5,007,866	5,939,000	-931,134	-15.68

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區有木國民小學

平衡表

中華民國115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	8,935,500	100.00	負債	2	3,176,144	35.55
流動資產	11	6,110,156	68.38	流動負債	21	3,073,104	34.39
現金	1101	6,022,516	67.40	應付款項	2102	3,073,104	34.39
銀行存款	110102	5,968,516	66.80	應付代收款	210203	2,405,104	26.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,496,912	39.14	應付工程款	210206	668,000	7.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,154,023	24.11	其他負債	28	103,040	1.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	什項負債	2801	103,040	1.15
銀行存款-午餐專戶	110102-5	316,581	3.54	存入保證金	280104	80,000	0.90
零用及週轉金	110103	54,000	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	23,040	0.26
預付款項	1108	87,640	0.98	淨資產	3	5,759,356	64.45
預付費用	110804	87,640	0.98	淨資產	31	5,759,356	64.45
固定資產	14	2,792,343	31.25	淨資產	3101	5,759,356	64.45
機械及設備	1405	1,105,936	12.38	累積餘額	310101	4,866,572	54.46
				本期賸餘	310102	892,784	9.99
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市三峽區有木國民小學

平衡表

中華民國115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	5,633,799	63.05	合計：		8,935,500	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,527,863	-50.67				
交通及運輸設備	1406	42,575	0.48				
交通及運輸設備	140601	775,175	8.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-8.20				
雜項設備	1407	1,643,832	18.40				
雜項設備	140701	5,783,684	64.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,852	-46.33				
無形資產	16	19,501	0.22				
無形資產	1601	19,501	0.22				
電腦軟體	160102	19,501	0.22				
其他資產	18	13,500	0.15				
什項資產	1801	13,500	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	13,500	0.15				
代管資產	180106	46,249,362	517.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市三峽區有木國民小學

平衡表

中華民國115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	44,800,000	501.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,352,128	15.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	485	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	10,239	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.92				
應付代管資產	180107	-46,249,362	-517.59				
合計：		8,935,500					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。