

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 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	25,929,000	2,141,840	2,147,000	-5,160	-0.24	10,225,200	10,234,000	-8,800	-0.09
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,276,000	2,103,000	2,103,000			10,165,040	10,142,000	23,040	0.23
公庫撥款收入	462	25,276,000	2,103,000	2,103,000			10,165,040	10,142,000	23,040	0.23
規費收入	47	601,000	35,240	40,000	-4,760	-11.90	49,360	80,000	-30,640	-38.30
使用規費收入	473	601,000	35,240	40,000	-4,760	-11.90	49,360	80,000	-30,640	-38.30
其他收入	4Y	50,000	3,600	4,000	-400	-10.00	10,800	12,000	-1,200	-10.00
雜項收入	4YY	50,000	3,600	4,000	-400	-10.00	10,800	12,000	-1,200	-10.00
基金用途	5	25,929,000	2,202,320	2,167,000	35,320	1.63	8,690,398	10,294,000	-1,603,602	-15.58
國民教育計畫	53	25,809,000	2,202,320	2,167,000	35,320	1.63	8,690,398	10,294,000	-1,603,602	-15.58
國民小學教育	532	25,809,000	2,202,320	2,167,000	35,320	1.63	8,690,398	10,294,000	-1,603,602	-15.58
建築及設備計畫	5M	120,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀)	6		-60,480	-20,000	-40,480	202.40	1,534,802	-60,000	1,594,802	-2,658.00
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					3,589,530	2,709,748	879,782	32.47

註：使用規費收入：累計數係因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。

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 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				2,202,320	2,167,000	35,320	1.63
		累計數				8,690,398	10,294,000	-1,603,602	-15.58

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	11,538,644	100.00	負債	2	5,016,270	43.47
流動資產	11	8,588,268	74.43	流動負債	21	4,936,270	42.78
現金	1101	8,500,628	73.67	應付款項	2102	4,936,270	42.78
銀行存款	110102	8,446,628	73.20	應付代收款	210203	4,277,330	37.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,106,830	35.59	應付工程款	210206	658,940	5.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,113,764	35.65	其他負債	28	80,000	0.69
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	什項負債	2801	80,000	0.69
銀行存款-午餐專戶	110102-5	225,034	1.95	存入保證金	280104	80,000	0.69
零用及週轉金	110103	54,000	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	87,640	0.76	淨資產	3	6,522,374	56.53
預付費用	110804	87,640	0.76	淨資產	31	6,522,374	56.53
固定資產	14	2,850,343	24.70	淨資產	3101	6,522,374	56.53
機械及設備	1405	1,163,936	10.09	累積餘額	310101	4,866,572	42.18
				本期賸餘	310102	1,534,802	13.30
				淨資產調整數	310104	121,000	1.05

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	5,691,799	49.33	合計：		11,538,644	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,527,863	-39.24				
交通及運輸設備	1406	42,575	0.37				
交通及運輸設備	140601	775,175	6.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-6.35				
雜項設備	1407	1,643,832	14.25				
雜項設備	140701	5,783,684	50.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,852	-35.88				
無形資產	16	82,501	0.71				
無形資產	1601	82,501	0.71				
電腦軟體	160102	82,501	0.71				
其他資產	18	17,532	0.15				
什項資產	1801	17,532	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	17,532	0.15				
代管資產	180106	47,396,962	410.77				

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	45,947,600	398.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,352,128	11.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	485	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,239	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.71				
應付代管資產	180107	-47,396,962	-410.77				
合計：		11,538,644					

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。