

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 5 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	2,032,300	2,117,000	-84,700	-4.00	14,291,440	14,406,000	-114,560	-0.80
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	25,276,000	2,013,000	2,013,000			14,189,040	14,166,000	23,040	0.16
公庫撥款收入	462	25,276,000	2,013,000	2,013,000			14,189,040	14,166,000	23,040	0.16
規費收入	47	601,000	12,500	100,000	-87,500	-87.50	81,200	220,000	-138,800	-63.09
使用規費收入	473	601,000	12,500	100,000	-87,500	-87.50	81,200	220,000	-138,800	-63.09
其他收入	4Y	50,000	6,800	4,000	2,800	70.00	21,200	20,000	1,200	6.00
雜項收入	4YY	50,000	6,800	4,000	2,800	70.00	21,200	20,000	1,200	6.00
基金用途	5	25,929,000	2,410,681	2,073,000	337,681	16.29	13,198,093	14,462,000	-1,263,907	-8.74
國民教育計畫	53	25,809,000	2,330,781	2,033,000	297,781	14.65	13,118,193	14,422,000	-1,303,807	-9.04
國民小學教育	532	25,809,000	2,330,781	2,033,000	297,781	14.65	13,118,193	14,422,000	-1,303,807	-9.04
建築及設備計畫	5M	120,000	79,900	40,000	39,900	99.75	79,900	40,000	39,900	99.75
營建及修建工程	5M2		39,900		39,900		39,900		39,900	
其他設備	5M4	120,000	40,000	40,000			40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6		-378,381	44,000	-422,381	-959.96	1,093,347	-56,000	1,149,347	-2,052.41
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					3,148,075	2,713,748	434,327	16.00

註：1. 使用規費收入：本月數及累計數係因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。
 2. 雜項收入：係因下月員工宿舍費提早至本月繳庫，致本月數執行率偏高。
 3. 營建及修建工程：本月數及累計數係因補辦預算辦理教室照明更新工程，致執行率偏高。

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 5 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				2,330,781	2,033,000	297,781	14.65
		累計數				13,118,193	14,422,000	-1,303,807	-9.04
建築及設備計畫		本月數				79,900	40,000	39,900	99.75
		累計數				79,900	40,000	39,900	99.75

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5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	10,534,006	100.00	負 債	2	4,274,297	40.58
流動資產	11	7,361,384	69.88	流動負債	21	4,274,297	40.58
現金	1101	7,294,168	69.24	應付款項	2102	4,274,297	40.58
銀行存款	110102	7,240,168	68.73	應付代收款	210203	4,274,297	40.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,026,859	28.73	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	4,032,715	38.28	什項負債	2801	0	0.00
戶				存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	6,259,709	59.42
銀行存款-午餐專戶	110102-5	179,594	1.70	淨資產	31	6,259,709	59.42
零用及週轉金	110103	54,000	0.51	淨資產	3101	6,259,709	59.42
預付款項	1108	67,216	0.64	累積餘額	310101	4,866,572	46.20
預付費用	110804	67,216	0.64	本期賸餘	310102	1,125,137	10.68
固定資產	14	3,029,133	28.76	淨資產調整數	310104	268,000	2.54
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

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5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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		10,534,006	
機械及設備	1405	1,195,726	11.35				
機械及設備	140501	4,910,799	46.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,715,073	-35.27				
交通及運輸設備	1406	189,575	1.80				
交通及運輸設備	140601	922,175	8.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-6.95				
雜項設備	1407	1,643,832	15.61				
雜項設備	140701	5,783,684	54.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,852	-39.30				
無形資產	16	82,501	0.78				
無形資產	1601	82,501	0.78				
電腦軟體	160102	82,501	0.78				
其他資產	18	60,988	0.58				
什項資產	1801	60,988	0.58				

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5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		
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	60,988	0.58				
代管資產	180106	47,396,682	449.94				
代管資產-土地	180106-1	45,947,600	436.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,352,128	12.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,185	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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.78				
應付代管資產	180107	-47,396,682	-449.94				
合計：		10,534,006					

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。