

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 6 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	1,594,851	2,079,000	-484,149	-23.29	15,886,291	16,485,000	-598,709	-3.63
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	25,276,000	1,540,688	2,005,000	-464,312	-23.16	15,729,728	16,171,000	-441,272	-2.73
公庫撥款收入	462	25,276,000	1,540,688	2,005,000	-464,312	-23.16	15,729,728	16,171,000	-441,272	-2.73
規費收入	47	601,000	43,200	64,000	-20,800	-32.50	124,400	284,000	-159,600	-56.20
使用規費收入	473	601,000	43,200	64,000	-20,800	-32.50	124,400	284,000	-159,600	-56.20
其他收入	4Y	50,000	10,963	9,000	1,963	21.81	32,163	29,000	3,163	10.91
雜項收入	4YY	50,000	10,963	9,000	1,963	21.81	32,163	29,000	3,163	10.91
基金用途	5	25,929,000	2,023,475	2,066,000	-42,525	-2.06	15,221,568	16,528,000	-1,306,432	-7.90
國民教育計畫	53	25,809,000	2,023,475	2,066,000	-42,525	-2.06	15,141,668	16,488,000	-1,346,332	-8.17
國民小學教育	532	25,809,000	2,023,475	2,066,000	-42,525	-2.06	15,141,668	16,488,000	-1,346,332	-8.17
建築及設備計畫	5M	120,000					79,900	40,000	39,900	99.75
營建及修建工程	5M2						39,900		39,900	
其他設備	5M4	120,000					40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6		-428,624	13,000	-441,624	-3,397.11	664,723	-43,000	707,723	-1,645.87
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					2,719,451	2,726,748	-7,297	-0.27

註：1. 利息收入：本月數及累計數係因上半年利息收入未及於本月繳庫，致執行率偏低。2. 公庫撥款收入：本月數係因扣除114年度非滾存賸餘收回數，致執行率偏低。3. 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。4. 雜項收入：本月數係因資源回收款較預期增加，致執行率偏高。5. 營建及修建工程：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 6 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				2,023,475	2,066,000	-42,525	-2.06
		累計數				15,141,668	16,488,000	-1,346,332	-8.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	9,650,445	100.00	負 債	2	3,806,460	39.44
流動資產	11	6,525,911	67.62	流動負債	21	3,806,460	39.44
現金	1101	6,458,695	66.93	應付款項	2102	3,806,460	39.44
銀行存款	110102	6,404,695	66.37	應付代收款	210203	3,806,460	39.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,598,235	26.92	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	3,640,103	37.72	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	5,843,985	60.56
銀行存款-午餐專戶	110102-5	165,357	1.71	淨資產	31	5,843,985	60.56
零用及週轉金	110103	54,000	0.56	淨資產	3101	5,843,985	60.56
預付款項	1108	67,216	0.70	累積餘額	310101	4,866,572	50.43
預付費用	110804	67,216	0.70	本期賸餘	310102	699,413	7.25
固定資產	14	3,042,033	31.52	淨資產調整數	310104	278,000	2.88
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6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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		9,650,445	
機械及設備	1405	1,208,626	12.52				
機械及設備	140501	4,923,699	51.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,715,073	-38.50				
交通及運輸設備	1406	189,575	1.96				
交通及運輸設備	140601	922,175	9.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-7.59				
雜項設備	1407	1,643,832	17.03				
雜項設備	140701	5,783,684	59.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,852	-42.90				
無形資產	16	82,501	0.85				
無形資產	1601	82,501	0.85				
電腦軟體	160102	82,501	0.85				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	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6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		
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	0	0.00				
代管資產	180106	47,396,682	491.13				
代管資產-土地	180106-1	45,947,600	476.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,352,128	14.01				
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	0.01				
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	0.85				
應付代管資產	180107	-47,396,682	-491.13				
合計：		9,650,445					

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。