

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 8 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	3,023,132	2,830,000	193,132	6.82	21,913,194	21,718,000	195,194	0.90
財產收入	45	2,000					4,966	1,000	3,966	396.60
財產處分收入	451						4,040		4,040	
利息收入	454	2,000					926	1,000	-74	-7.40
政府撥入收入	46	25,276,000	3,007,572	2,730,000	277,572	10.17	21,712,945	21,204,000	508,945	2.40
公庫撥款收入	462	25,276,000	3,007,572	2,730,000	277,572	10.17	21,712,945	21,204,000	508,945	2.40
規費收入	47	601,000	11,960	100,000	-88,040	-88.04	155,920	484,000	-328,080	-67.79
使用規費收入	473	601,000	11,960	100,000	-88,040	-88.04	155,920	484,000	-328,080	-67.79
其他收入	4Y	50,000	3,600		3,600		39,363	29,000	10,363	35.73
雜項收入	4YY	50,000	3,600		3,600		39,363	29,000	10,363	35.73
基金用途	5	25,929,000	2,552,118	2,780,000	-227,882	-8.20	19,967,907	21,661,000	-1,693,093	-7.82
國民教育計畫	53	25,809,000	2,552,118	2,780,000	-227,882	-8.20	19,888,007	21,621,000	-1,732,993	-8.02
國民小學教育	532	25,809,000	2,552,118	2,780,000	-227,882	-8.20	19,888,007	21,621,000	-1,732,993	-8.02
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		471,014	50,000	421,014	842.03	1,945,287	57,000	1,888,287	3,312.78
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					4,000,015	2,826,748	1,173,267	41.51

註：1. 財產處分收入：累計數係因財產及非消耗品變賣收入較預期增加，致執行率偏高。2. 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。3. 雜項收入：本月數係因9月宿舍費提早於本月繳庫，致執行率偏高；累計數係因資源回收款較預期增加，致執行率偏高。4. 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 8 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				2,552,118	2,780,000	-227,882	-8.20
		累計數				19,888,007	21,621,000	-1,732,993	-8.02
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8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	11,031,410	100.00	負 債	2	3,699,571	33.54
流動資產	11	7,699,586	69.80	流動負債	21	3,679,571	33.36
現金	1101	7,600,125	68.90	應付款項	2102	3,679,571	33.36
銀行存款	110102	7,546,125	68.41	應付代收款	210203	3,679,571	33.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,846,554	34.87	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	20,000	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	3,401,503	30.83	什項負債	2801	20,000	0.18
戶				存入保證金	280104	20,000	0.18
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	7,331,839	66.46
銀行存款-午餐專戶	110102-5	297,068	2.69	淨資產	31	7,331,839	66.46
零用及週轉金	110103	54,000	0.49	淨資產	3101	7,331,839	66.46
預付款項	1108	99,461	0.90	累積餘額	310101	4,866,572	44.12
預付費用	110804	99,461	0.90	本期賸餘	310102	1,979,422	17.94
固定資產	14	3,249,323	29.46	淨資產調整數	310104	485,845	4.40
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8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：		11,031,410	
機械及設備	1405	1,328,686	12.04				
機械及設備	140501	5,043,759	45.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,715,073	-33.68				
交通及運輸設備	1406	262,698	2.38				
交通及運輸設備	140601	995,298	9.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-6.64				
雜項設備	1407	1,657,939	15.03				
雜項設備	140701	5,771,046	52.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,113,107	-37.29				
無形資產	16	82,501	0.75				
無形資產	1601	82,501	0.75				
電腦軟體	160102	82,501	0.75				
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8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	0	0.00				
代管資產	180106	47,396,682	429.65				
代管資產-土地	180106-1	45,947,600	416.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,352,128	12.26				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.74				
應付代管資產	180107	-47,396,682	-429.65				
合計：		11,031,410					

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。