

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 114 年 2 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	25,597,000	2,058,020	1,995,000	63,020	3.16	7,033,020	7,014,000	19,020	0.27
財產收入	45	2,000	4,340		4,340		4,340		4,340	
財產處分收入	451		4,340		4,340		4,340		4,340	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,944,000	1,991,000	1,991,000			6,966,000	6,966,000		
公庫撥款收入	462	24,944,000	1,991,000	1,991,000			6,966,000	6,966,000		
規費收入	47	601,000	55,780		55,780		55,780	40,000	15,780	39.45
使用規費收入	473	601,000	55,780		55,780		55,780	40,000	15,780	39.45
其他收入	4Y	50,000	6,900	4,000	2,900	72.50	6,900	8,000	-1,100	-13.75
雜項收入	4YY	50,000	6,900	4,000	2,900	72.50	6,900	8,000	-1,100	-13.75
基金用途	5	25,597,000	1,943,292	1,995,000	-51,708	-2.59	6,365,115	7,014,000	-648,885	-9.25
國民教育計畫	53	25,477,000	1,918,092	1,995,000	-76,908	-3.86	6,339,915	7,014,000	-674,085	-9.61
國民小學教育	532	25,477,000	1,918,092	1,995,000	-76,908	-3.86	6,339,915	7,014,000	-674,085	-9.61
建築及設備計畫	5M	120,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
其他設備	5M4	120,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
本期賸餘(短絀)	6		114,728		114,728		667,905		667,905	
期初基金餘額	71	2,861,557					2,769,748	2,861,557	-91,809	-3.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,861,557					3,437,653	2,861,557	576,096	20.13

註：1. 財產處分收入：本月及累計數因財產報廢變賣收入繳庫，致執行率均偏高。2. 使用規費收入：本月及累計數因場地租借收入優於預期，致執行率均偏高。3. 雜項收入：本月因員工宿舍使用費優於預期，致執行率偏高。4. 其他設備：本月及累計數因配合學校需求採購活動用充氣拱門(含風機)1組，致執行率均偏高。

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 114 年 2 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				1,918,092	1,995,000	-76,908	-3.86
		累計數				6,339,915	7,014,000	-674,085	-9.61
建築及設備計畫		本月數				25,200	0	25,200	0.00
		累計數				25,200	0	25,200	0.00

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114年2月28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	9,288,899	100.00	負債	2	2,195,636	23.64
流動資產	11	5,633,289	60.65	流動負債	21	1,953,969	21.04
現金	1101	5,633,289	60.65	應付款項	2102	1,953,969	21.04
銀行存款	110102	5,579,289	60.06	應付代收款	210203	1,953,969	21.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,383,653	36.43	其他負債	28	241,667	2.60
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,011,246	21.65	什項負債	2801	241,667	2.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	183,390	1.97	淨資產	3	7,093,263	76.36
零用及週轉金	110103	54,000	0.58	淨資產	31	7,093,263	76.36
固定資產	14	3,623,109	39.00	淨資產	3101	7,093,263	76.36
機械及設備	1405	1,869,884	20.13	累積餘額	310101	6,400,158	68.90
機械及設備	140501	5,654,721	60.88	本期賸餘	310102	693,105	7.46
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-40.75	淨資產調整數	310104		
				合計：		9,288,899	

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114年2月28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		
交通及運輸設備	1406	138,289	1.49				
交通及運輸設備	140601	761,000	8.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.70				
雜項設備	1407	1,614,936	17.39				
雜項設備	140701	5,379,784	57.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-40.53				
無形資產	16	32,501	0.35				
無形資產	1601	32,501	0.35				
電腦軟體	160102	32,501	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	46,325,619	498.72				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	482.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	15.38				
		0				0	

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114年2月28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-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	0.88				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-498.72				
合計：		9,288,899					
		0				0	

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。