

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 1 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	4,975,000	5,019,000	-44,000	-0.88	4,975,000	5,019,000	-44,000	-0.88
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,944,000	4,975,000	4,975,000			4,975,000	4,975,000		
公庫撥款收入	462	24,944,000	4,975,000	4,975,000			4,975,000	4,975,000		
規費收入	47	601,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
使用規費收入	473	601,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	25,597,000	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90
國民教育計畫	53	25,477,000	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90
國民小學教育	532	25,477,000	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90	4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90
建築及設備計畫	5M	120,000								
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀)	6		553,177		553,177		553,177		553,177	
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					3,322,925	2,861,557	461,368	16.12

註：1. 使用規費收入：本月及累計數因場地租借收入未如預期，致執行率均偏低。2. 雜項收入：本月及累計數因員工宿舍使用費未如預期，致執行率均偏低。

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 114 年 1 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				4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90
		累計數				4,421,823	5,019,000	-597,177	-11.90

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1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	9,197,493	100.00	負 債	2	2,244,158	24.40
流動資產	11	5,567,083	60.53	流動負債	21	2,002,491	21.77
現金	1101	5,567,083	60.53	應付款項	2102	2,002,491	21.77
銀行存款	110102	5,513,083	59.94	應付代收款	210203	2,002,491	21.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,268,925	35.54	其他負債	28	241,667	2.63
存款				什項負債	2801	241,667	2.63
銀行存款-保管金專	110102-2	2,052,318	22.31	存入保證金	280104	241,667	2.63
戶				淨資產	3	6,953,335	75.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000	0.01	淨資產	31	6,953,335	75.60
專戶				淨資產	3101	6,953,335	75.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	190,840	2.07	累積餘額	310101	6,400,158	69.59
零用及週轉金	110103	54,000	0.59	本期賸餘	310102	553,177	6.01
固定資產	14	3,597,909	39.12	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,869,884	20.33	合計：		9,197,493	
機械及設備	140501	5,654,721	61.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-41.15				

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1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		
交通及運輸設備	1406	138,289	1.50				
交通及運輸設備	140601	761,000	8.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.77				
雜項設備	1407	1,589,736	17.28				
雜項設備	140701	5,354,584	58.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-40.93				
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	45,473,019	494.41				
代管資產-土地	180106-1	43,947,400	477.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	15.53				

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1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-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	0.89				
應付代管資產	180107	-45,473,019	-494.41				
合計：		9,197,493					

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。