

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 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	25,597,000	2,760,224	2,115,000	645,224	30.51	15,961,329	15,417,000	544,329	3.53
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,340	1,000	3,340	334.00
財產處分收入	451						4,340		4,340	
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	24,944,000	2,718,734	2,041,000	677,734	33.21	15,780,734	15,103,000	677,734	4.49
公庫撥款收入	462	24,944,000	2,718,734	2,041,000	677,734	33.21	15,780,734	15,103,000	677,734	4.49
規費收入	47	601,000	37,080	64,000	-26,920	-42.06	151,060	284,000	-132,940	-46.81
使用規費收入	473	601,000	37,080	64,000	-26,920	-42.06	151,060	284,000	-132,940	-46.81
其他收入	4Y	50,000	4,410	9,000	-4,590	-51.00	25,195	29,000	-3,805	-13.12
雜項收入	4YY	50,000	4,410	9,000	-4,590	-51.00	25,195	29,000	-3,805	-13.12
基金用途	5	25,597,000	2,066,636	2,115,000	-48,364	-2.29	15,135,767	15,417,000	-281,233	-1.82
國民教育計畫	53	25,477,000	2,036,636	2,115,000	-78,364	-3.71	15,055,767	15,377,000	-321,233	-2.09
國民小學教育	532	25,477,000	2,036,636	2,115,000	-78,364	-3.71	15,055,767	15,377,000	-321,233	-2.09
建築及設備計畫	5M	120,000	30,000		30,000		80,000	40,000	40,000	100.00
其他設備	5M4	120,000	30,000		30,000		80,000	40,000	40,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6		693,588		693,588		825,562		825,562	
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					3,595,310	2,861,557	733,753	25.64

註：1. 財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入繳庫，致執行率偏高。2. 利息收入：本月份及累計數係因專戶利息收入尚未繳庫致短收。3. 公庫撥款收入：本月份係因增撥中央款用人費致超收。4. 使用規費收入：本月份及累計數係因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。5. 雜項收入：本月份係因資源回收款較預期短收。6. 其他設備：本月份及累計數因配合學校需求先行採購設備致超支。

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 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				2,036,636	2,115,000	-78,364	-3.71
		累計數				15,055,767	15,377,000	-321,233	-2.09
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				80,000	40,000	40,000	100.00

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	10,664,136	100.00	負債	2	3,055,316	28.65
流動資產	11	6,647,492	62.34	流動負債	21	2,813,649	26.38
現金	1101	6,647,492	62.34	應付款項	2102	2,813,649	26.38
銀行存款	110102	6,593,492	61.83	應付代收款	210203	2,813,649	26.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,541,310	33.21	其他負債	28	241,667	2.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,838,089	26.61	什項負債	2801	241,667	2.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	213,093	2.00	淨資產	3	7,608,820	71.35
零用及週轉金	110103	54,000	0.51	淨資產	31	7,608,820	71.35
固定資產	14	3,981,009	37.33	淨資產	3101	7,608,820	71.35
機械及設備	1405	1,903,884	17.85	累積餘額	310101	6,400,158	60.02
機械及設備	140501	5,688,721	53.34	本期賸餘	310102	905,562	8.49
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-35.49	淨資產調整數	310104	303,100	3.00
				合計：		10,664,136	

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		
交通及運輸設備	1406	138,289	1.30				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-5.84				
雜項設備	1407	1,938,836	18.18				
雜項設備	140701	5,703,684	53.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-35.30				
無形資產	16	32,501	0.30				
無形資產	1601	32,501	0.30				
電腦軟體	160102	32,501	0.30				
其他資產	18	3,134	0.03				
什項資產	1801	3,134	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	3,134	0.03				
代管資產	180106	46,325,619	434.41				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	420.10				
		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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	13.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	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	0.77				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-434.41				
合計：		10,664,136					
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。