

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 7 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	2,029,773	2,429,000	-399,227	-16.44	17,991,102	17,846,000	145,102	0.81
財產收入	45	2,000	618		618		4,958	1,000	3,958	395.80
財產處分收入	451						4,340		4,340	
利息收入	454	2,000	618		618		618	1,000	-382	-38.20
政府撥入收入	46	24,944,000	1,950,615	2,329,000	-378,385	-16.25	17,731,349	17,432,000	299,349	1.72
公庫撥款收入	462	24,944,000	1,950,615	2,329,000	-378,385	-16.25	17,731,349	17,432,000	299,349	1.72
規費收入	47	601,000	73,175	100,000	-26,825	-26.83	224,235	384,000	-159,765	-41.61
使用規費收入	473	601,000	73,175	100,000	-26,825	-26.83	224,235	384,000	-159,765	-41.61
其他收入	4Y	50,000	5,365		5,365		30,560	29,000	1,560	5.38
雜項收入	4YY	50,000	5,365		5,365		30,560	29,000	1,560	5.38
基金用途	5	25,597,000	2,093,789	2,429,000	-335,211	-13.80	17,229,556	17,846,000	-616,444	-3.45
國民教育計畫	53	25,477,000	2,093,789	2,429,000	-335,211	-13.80	17,149,556	17,806,000	-656,444	-3.69
國民小學教育	532	25,477,000	2,093,789	2,429,000	-335,211	-13.80	17,149,556	17,806,000	-656,444	-3.69
建築及設備計畫	5M	120,000					80,000	40,000	40,000	100.00
其他設備	5M4	120,000					80,000	40,000	40,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6		-64,016		-64,016		761,546		761,546	
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					3,531,294	2,861,557	669,737	23.40

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：本月份係分配數時間差，累計數係因專戶存款利息較預期減少致短收。3. 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。4. 雜項收入：本月份係因資源回收款較預期超收。5. 其他設備：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 7 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	
國民教育計畫		本月數				2,093,789	2,429,000	-335,211	-13.80
		累計數				17,149,556	17,806,000	-656,444	-3.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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7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	10,396,253	100.00	負債	2	2,851,449	27.43
流動資產	11	6,360,699	61.18	流動負債	21	2,609,782	25.10
現金	1101	6,360,699	61.18	應付款項	2102	2,609,782	25.10
銀行存款	110102	6,306,699	60.66	應付代收款	210203	2,609,782	25.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,477,294	33.45	其他負債	28	241,667	2.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,637,926	25.37	什項負債	2801	241,667	2.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	190,479	1.83	淨資產	3	7,544,804	72.57
零用及週轉金	110103	54,000	0.52	淨資產	31	7,544,804	72.57
固定資產	14	3,981,009	38.29	淨資產	3101	7,544,804	72.57
機械及設備	1405	1,903,884	18.31	累積餘額	310101	6,400,158	61.56
機械及設備	140501	5,688,721	54.72	本期賸餘	310102	841,546	8.09
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-36.41	淨資產調整數	310104	303,100	3.00
				合計：		10,396,253	

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7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	1.33				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-5.99				
雜項設備	1407	1,938,836	18.65				
雜項設備	140701	5,703,684	54.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-36.21				
無形資產	16	32,501	0.31				
無形資產	1601	32,501	0.31				
電腦軟體	160102	32,501	0.31				
其他資產	18	22,044	0.21				
什項資產	1801	22,044	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	22,044	0.21				
代管資產	180106	46,325,619	445.60				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	430.92				
		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7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-房屋及建築	180106-2	1,428,385	13.74				
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	0.79				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-445.60				
合計：		10,396,253					
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。