

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 3 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	2,169,200	2,190,000	-20,800	-0.95	9,202,220	9,204,000	-1,780	-0.02
財產收入	45	2,000					4,340		4,340	
財產處分收入	451						4,340		4,340	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	24,944,000	2,146,000	2,146,000			9,112,000	9,112,000		
公庫撥款收入	462	24,944,000	2,146,000	2,146,000			9,112,000	9,112,000		
規費收入	47	601,000	19,700	40,000	-20,300	-50.75	75,480	80,000	-4,520	-5.65
使用規費收入	473	601,000	19,700	40,000	-20,300	-50.75	75,480	80,000	-4,520	-5.65
其他收入	4Y	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	10,400	12,000	-1,600	-13.33
雜項收入	4YY	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	10,400	12,000	-1,600	-13.33
基金用途	5	25,597,000	2,072,437	2,190,000	-117,563	-5.37	8,437,552	9,204,000	-766,448	-8.33
國民教育計畫	53	25,477,000	2,072,437	2,190,000	-117,563	-5.37	8,412,352	9,204,000	-791,648	-8.60
國民小學教育	532	25,477,000	2,072,437	2,190,000	-117,563	-5.37	8,412,352	9,204,000	-791,648	-8.60
建築及設備計畫	5M	120,000					25,200		25,200	
其他設備	5M4	120,000					25,200		25,200	
本期賸餘(短絀)	6		96,763		96,763		764,668		764,668	
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					3,534,416	2,861,557	672,859	23.51

註：1. 財產處分收入：累計數因財產報廢變賣收入繳庫，致執行率偏高。2. 使用規費收入：本月數因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。3. 其他設備：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

13276-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				2,072,437	2,190,000	-117,563	-5.37
		累計數				8,412,352	9,204,000	-791,648	-8.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3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	10,403,128	100.00	負債	2	3,179,102	30.56
流動資產	11	6,713,518	64.53	流動負債	21	2,937,435	28.24
現金	1101	6,713,518	64.53	應付款項	2102	2,937,435	28.24
銀行存款	110102	6,659,518	64.01	應付代收款	210203	2,937,435	28.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,480,416	33.46	其他負債	28	241,667	2.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,935,093	28.21	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	243,009	2.34	淨資產	3	7,224,026	69.44
零用及週轉金	110103	54,000	0.52	淨資產	31	7,224,026	69.44
固定資產	14	3,657,109	35.15	淨資產	3101	7,224,026	69.44
機械及設備	1405	1,903,884	18.30	累積餘額	310101	6,400,158	61.52
機械及設備	140501	5,688,721	54.68	本期賸餘	310102	789,868	7.59
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-36.38	淨資產調整數	310104	34,000	0.33
				合計：		10,403,128	

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3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	1,614,936	15.52				
雜項設備	140701	5,379,784	51.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-36.19				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	46,325,619	445.30				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	430.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	13.73				
		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3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	0.04				
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	-445.30				
合計：		10,403,128					
		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。