

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 4 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	2,067,000	2,082,000	-15,000	-0.72	11,269,220	11,286,000	-16,780	-0.15
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	2,038,000	2,038,000			11,150,000	11,150,000		
公庫撥款收入	462	24,944,000	2,038,000	2,038,000			11,150,000	11,150,000		
規費收入	47	601,000	25,500	40,000	-14,500	-36.25	100,980	120,000	-19,020	-15.85
使用規費收入	473	601,000	25,500	40,000	-14,500	-36.25	100,980	120,000	-19,020	-15.85
其他收入	4Y	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	13,900	16,000	-2,100	-13.13
雜項收入	4YY	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	13,900	16,000	-2,100	-13.13
基金用途	5	25,597,000	2,077,839	2,082,000	-4,161	-0.20	10,515,391	11,286,000	-770,609	-6.83
國民教育計畫	53	25,477,000	2,077,839	2,042,000	35,839	1.76	10,490,191	11,246,000	-755,809	-6.72
國民小學教育	532	25,477,000	2,077,839	2,042,000	35,839	1.76	10,490,191	11,246,000	-755,809	-6.72
建築及設備計畫	5M	120,000		40,000	-40,000	-100.00	25,200	40,000	-14,800	-37.00
其他設備	5M4	120,000		40,000	-40,000	-100.00	25,200	40,000	-14,800	-37.00
本期賸餘(短絀)	6		-10,839		-10,839		753,829		753,829	
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					3,523,577	2,861,557	662,020	23.13

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：本月份係因配合學校需求先行採購活動用充氣拱門(含風機)之分配數時間差，累計數係因設備已訂購尚未交貨，致執行率偏低。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

13276-02

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				2,077,839	2,042,000	35,839	1.76
		累計數				10,490,191	11,246,000	-755,809	-6.72
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				25,200	40,000	-14,800	-37.00

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4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	10,161,997	100.00	負債	2	2,948,810	29.02
流動資產	11	6,472,387	63.69	流動負債	21	2,707,143	26.64
現金	1101	6,472,387	63.69	應付款項	2102	2,707,143	26.64
銀行存款	110102	6,418,387	63.16	應付代收款	210203	2,707,143	26.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,469,577	34.14	其他負債	28	241,667	2.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,890,025	28.44	什項負債	2801	241,667	2.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	57,785	0.57	淨資產	3	7,213,187	70.98
零用及週轉金	110103	54,000	0.53	淨資產	31	7,213,187	70.98
固定資產	14	3,657,109	35.99	淨資產	3101	7,213,187	70.98
機械及設備	1405	1,903,884	18.74	累積餘額	310101	6,400,158	62.98
機械及設備	140501	5,688,721	55.98	本期賸餘	310102	779,029	7.67
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-37.25	淨資產調整數	310104	34,000	0.00
				合計：		10,161,997	

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4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	1.36				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.13				
雜項設備	1407	1,614,936	15.89				
雜項設備	140701	5,379,784	52.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-37.05				
無形資產	16	32,501	0.32				
無形資產	1601	32,501	0.32				
電腦軟體	160102	32,501	0.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	46,325,619	455.87				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	440.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	14.06				
		0		信託代理與保證負債		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4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-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	0.81				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-455.87				
合計：		10,161,997					

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。