

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	25,597,000	1,931,885	2,016,000	-84,115	-4.17	13,201,105	13,302,000	-100,895	-0.76
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	1,912,000	1,912,000			13,062,000	13,062,000		
公庫撥款收入	462	24,944,000	1,912,000	1,912,000			13,062,000	13,062,000		
規費收入	47	601,000	13,000	100,000	-87,000	-87.00	113,980	220,000	-106,020	-48.19
使用規費收入	473	601,000	13,000	100,000	-87,000	-87.00	113,980	220,000	-106,020	-48.19
其他收入	4Y	50,000	6,885	4,000	2,885	72.13	20,785	20,000	785	3.93
雜項收入	4YY	50,000	6,885	4,000	2,885	72.13	20,785	20,000	785	3.93
基金用途	5	25,597,000	2,553,740	2,016,000	537,740	26.67	13,069,131	13,302,000	-232,869	-1.75
國民教育計畫	53	25,477,000	2,528,940	2,016,000	512,940	25.44	13,019,131	13,262,000	-242,869	-1.83
國民小學教育	532	25,477,000	2,528,940	2,016,000	512,940	25.44	13,019,131	13,262,000	-242,869	-1.83
建築及設備計畫	5M	120,000	24,800		24,800		50,000	40,000	10,000	25.00
其他設備	5M4	120,000	24,800		24,800		50,000	40,000	10,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		-621,855		-621,855		131,974		131,974	
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					2,901,722	2,861,557	40,165	1.40

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：本月份及累計數因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。3. 雜項收入：本月份因委託清潔隊代售資源回收款入帳致超收。4. 國民小學教育：本月份因增撥一位退休人員費用致超支。5. 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 5 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				2,528,940	2,016,000	512,940	25.44
		累計數				13,019,131	13,262,000	-242,869	-1.83
建築及設備計畫		本月數				24,800	0	24,800	0.00
		累計數				50,000	40,000	10,000	25.00

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5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	10,091,193	100.00	負債	2	3,475,061	34.44
流動資產	11	6,366,383	63.09	流動負債	21	3,233,394	32.04
現金	1101	6,366,383	63.09	應付款項	2102	3,233,394	32.04
銀行存款	110102	6,312,383	62.55	應付代收款	210203	3,233,394	32.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,847,722	28.22	其他負債	28	241,667	2.39
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,222,108	31.93	什項負債	2801	241,667	2.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.39
銀行存款-午餐專戶	110102-5	241,553	2.39	淨資產	3	6,616,132	65.56
零用及週轉金	110103	54,000	0.54	淨資產	31	6,616,132	65.56
固定資產	14	3,681,909	36.49	淨資產	3101	6,616,132	65.56
機械及設備	1405	1,903,884	18.87	累積餘額	310101	6,400,158	63.42
機械及設備	140501	5,688,721	56.37	本期賸餘	310102	181,974	1.80
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,837	-37.51	淨資產調整數	310104	34,000	0.00
				合計：		10,091,193	

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5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	1.37				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.17				
雜項設備	1407	1,639,736	16.25				
雜項設備	140701	5,404,584	53.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,764,848	-37.31				
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	10,400	0.10				
什項資產	1801	10,400	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	10,400	0.10				
代管資產	180106	46,325,619	459.07				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	443.95				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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5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	14.15				
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	-459.07				
合計：		10,091,193					

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。