

# 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 9 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	2,233,265	2,200,000	33,265	1.51	23,045,105	22,929,000	116,105	0.51
財產收入	45	2,000					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	1,000	-382	-38.20
政府撥入收入	46	24,944,000	2,196,640	2,178,000	18,640	0.86	22,714,792	22,393,000	321,792	1.44
公庫撥款收入	462	24,944,000	2,196,640	2,178,000	18,640	0.86	22,714,792	22,393,000	321,792	1.44
規費收入	47	601,000	33,425	13,000	20,425	157.12	289,395	497,000	-207,605	-41.77
使用規費收入	473	601,000	33,425	13,000	20,425	157.12	289,395	497,000	-207,605	-41.77
其他收入	4Y	50,000	3,200	9,000	-5,800	-64.44	35,960	38,000	-2,040	-5.37
雜項收入	4YY	50,000	3,200	9,000	-5,800	-64.44	35,960	38,000	-2,040	-5.37
基金用途	5	25,597,000	1,961,164	2,200,000	-238,836	-10.86	21,392,747	22,929,000	-1,536,253	-6.70
國民教育計畫	53	25,477,000	1,961,164	2,170,000	-208,836	-9.62	21,312,747	22,809,000	-1,496,253	-6.56
國民小學教育	532	25,477,000	1,961,164	2,170,000	-208,836	-9.62	21,312,747	22,809,000	-1,496,253	-6.56
建築及設備計畫	5M	120,000		30,000	-30,000	-100.00	80,000	120,000	-40,000	-33.33
其他設備	5M4	120,000		30,000	-30,000	-100.00	80,000	120,000	-40,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	6		272,101		272,101		1,652,358		1,652,358	
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					4,422,106	2,861,557	1,560,549	54.53

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：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：本月份係因場地租借收入高於當月預期，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：本月份係因宿舍使用費分配數時間差。5. 其他設備：本月份及累計數係因充實館藏圖書案尚在規劃中致短支。

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 9 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				1,961,164	2,170,000	-208,836	-9.62
		累計數				21,312,747	22,809,000	-1,496,253	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				80,000	120,000	-40,000	-33.33

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9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	11,169,698	100.00	負債	2	2,715,581	24.31
流動資產	11	7,097,687	63.54	流動負債	21	2,473,914	22.15
現金	1101	6,127,417	54.86	應付款項	2102	2,473,914	22.15
銀行存款	110102	6,073,417	54.37	應付代收款	210203	2,473,914	22.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,397,836	30.42	其他負債	28	241,667	2.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,523,705	22.59	什項負債	2801	241,667	2.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.16
銀行存款-午餐專戶	110102-5	150,876	1.35	淨資產	3	8,454,117	75.69
零用及週轉金	110103	54,000	0.48	淨資產	31	8,454,117	75.69
預付款項	1108	970,270	8.69	淨資產	3101	8,454,117	75.69
預付費用	110804	970,270	8.69	累積餘額	310101	6,400,158	57.30
固定資產	14	3,999,510	35.81	本期賸餘	310102	1,730,859	15.50
機械及設備	1405	1,922,735	17.21	淨資產調整數	310104	323,100	2.89
				合計：		11,169,698	

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9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		
機械及設備	140501	5,593,799	50.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,671,064	-32.87				
交通及運輸設備	1406	138,289	1.24				
交通及運輸設備	140601	761,000	6.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-5.58				
雜項設備	1407	1,938,486	17.35				
雜項設備	140701	5,668,684	50.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,730,198	-33.40				
無形資產	16	32,501	0.29				
無形資產	1601	32,501	0.29				
電腦軟體	160102	32,501	0.29				
其他資產	18	40,000	0.36				
什項資產	1801	40,000	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	40,000	0.36				
代管資產	180106	46,325,619	414.74				

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9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-土地	180106-1	44,800,000	401.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	12.79				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	0.73				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-414.74				
合計：		11,169,698					

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。