

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 8 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	2,820,738	2,883,000	-62,262	-2.16	20,811,840	20,729,000	82,840	0.40
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	2,786,803	2,783,000	3,803	0.14	20,518,152	20,215,000	303,152	1.50
公庫撥款收入	462	24,944,000	2,786,803	2,783,000	3,803	0.14	20,518,152	20,215,000	303,152	1.50
規費收入	47	601,000	31,735	100,000	-68,265	-68.27	255,970	484,000	-228,030	-47.11
使用規費收入	473	601,000	31,735	100,000	-68,265	-68.27	255,970	484,000	-228,030	-47.11
其他收入	4Y	50,000	2,200		2,200		32,760	29,000	3,760	12.97
雜項收入	4YY	50,000	2,200		2,200		32,760	29,000	3,760	12.97
基金用途	5	25,597,000	2,202,027	2,883,000	-680,973	-23.62	19,431,583	20,729,000	-1,297,417	-6.26
國民教育計畫	53	25,477,000	2,202,027	2,833,000	-630,973	-22.27	19,351,583	20,639,000	-1,287,417	-6.24
國民小學教育	532	25,477,000	2,202,027	2,833,000	-630,973	-22.27	19,351,583	20,639,000	-1,287,417	-6.24
建築及設備計畫	5M	120,000		50,000	-50,000	-100.00	80,000	90,000	-10,000	-11.11
其他設備	5M4	120,000		50,000	-50,000	-100.00	80,000	90,000	-10,000	-11.11
本期賸餘(短絀)	6		618,711		618,711		1,380,257		1,380,257	
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					4,150,005	2,861,557	1,288,448	45.03

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：本月份係因宿舍使用費分配數時間差。5. 國民小學教育：本月份係因考績獎金以預付費用支出致短支。6. 其他設備：本月份係因提前採購設備分配數時間差。

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 8 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				2,202,027	2,833,000	-630,973	-22.27
		累計數				19,351,583	20,639,000	-1,287,417	-6.24
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				80,000	90,000	-10,000	-11.11

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8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	10,982,822	100.00	負債	2	2,819,307	25.67
流動資產	11	6,969,312	63.46	流動負債	21	2,577,640	23.47
現金	1101	5,999,042	54.62	應付款項	2102	2,577,640	23.47
銀行存款	110102	5,945,042	54.13	應付代收款	210203	2,577,640	23.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,125,735	28.46	其他負債	28	241,667	2.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,619,701	23.85	什項負債	2801	241,667	2.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	241,667	2.20
銀行存款-午餐專戶	110102-5	198,606	1.81	淨資產	3	8,163,515	74.33
零用及週轉金	110103	54,000	0.49	淨資產	31	8,163,515	74.33
預付款項	1108	970,270	8.83	淨資產	3101	8,163,515	74.33
預付費用	110804	970,270	8.83	累積餘額	310101	6,400,158	58.27
固定資產	14	3,981,009	36.25	本期賸餘	310102	1,460,257	13.30
機械及設備	1405	1,903,884	17.34	淨資產調整數	310104	303,100	2.76
				合計：		10,982,822	

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8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-土地	180106-1	44,800,000	407.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	13.01				
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	0.75				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-421.80				
合計：		10,982,822					

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。