

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 11 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	1,733,193	631,000	1,102,193	174.67	27,037,278	25,014,000	2,023,278	8.09
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	1,723,403	597,000	1,126,403	188.68	26,638,195	24,390,000	2,248,195	9.22
公庫撥款收入	462	24,944,000	1,723,403	597,000	1,126,403	188.68	26,638,195	24,390,000	2,248,195	9.22
規費收入	47	601,000	5,890	30,000	-24,110	-80.37	354,265	577,000	-222,735	-38.60
使用規費收入	473	601,000	5,890	30,000	-24,110	-80.37	354,265	577,000	-222,735	-38.60
其他收入	4Y	50,000	3,900	4,000	-100	-2.50	39,860	46,000	-6,140	-13.35
雜項收入	4YY	50,000	3,900	4,000	-100	-2.50	39,860	46,000	-6,140	-13.35
基金用途	5	25,597,000	2,058,335	631,000	1,427,335	226.20	26,516,354	25,014,000	1,502,354	6.01
國民教育計畫	53	25,477,000	1,988,335	631,000	1,357,335	215.11	26,366,354	24,894,000	1,472,354	5.91
國民小學教育	532	25,477,000	1,988,335	631,000	1,357,335	215.11	26,366,354	24,894,000	1,472,354	5.91
建築及設備計畫	5M	120,000	70,000		70,000		150,000	120,000	30,000	25.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	120,000	70,000		70,000		150,000	120,000	30,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		-325,142		-325,142		520,924		520,924	
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					3,290,672	2,861,557	429,115	15.00

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. 公庫撥款收入：本月份係因撥入費用不足款增加。4. 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。5. 國民小學教育：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高。6. 其他設備：本月數購置教學用鋸床及館藏圖書共70,000元，係以前月份預算數延至本月執行；累計數因辦理「樂器採購計畫」已奉准於今年先行辦理，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

13276-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				1,988,335	631,000	1,357,335	215.11
		累計數				26,366,354	24,894,000	1,472,354	5.91
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				150,000	120,000	30,000	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11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	10,289,148	100.00	負債	2	2,911,465	28.30
流動資產	11	6,188,637	60.15	流動負債	21	2,869,798	27.89
現金	1101	6,188,637	60.15	應付款項	2102	2,869,798	27.89
銀行存款	110102	6,134,637	59.62	應付代收款	210203	2,869,798	27.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,236,672	31.46	其他負債	28	41,667	0.40
存款				什項負債	2801	41,667	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	2,658,848	25.84	存入保證金	280104	41,667	0.40
戶				淨資產	3	7,377,683	71.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,000	0.01	淨資產	31	7,377,683	71.70
專戶				淨資產	3101	7,377,683	71.70
銀行存款-午餐專戶	110102-5	238,117	2.31	累積餘額	310101	6,400,158	62.20
零用及週轉金	110103	54,000	0.52	本期賸餘	310102	639,425	6.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	338,100	3.29
預付費用	110804	0	0.00	合計：		10,289,148	
固定資產	14	4,054,510	39.41				
機械及設備	1405	1,962,735	19.08				

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11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	5,633,799	54.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,671,064	-35.68				
交通及運輸設備	1406	138,289	1.34				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.05				
雜項設備	1407	1,953,486	18.99				
雜項設備	140701	5,683,684	55.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,730,198	-36.25				
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	13,500	0.13				
什項資產	1801	13,500	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	13,500	0.13				
代管資產	180106	46,325,619	450.24				

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11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	435.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	13.88				
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	0.80				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-450.24				
合計：		10,289,148					

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。