

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 10 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	%
基金來源	25,597,000	2,258,980	1,454,000	804,980	55.36	25,304,085	24,383,000	921,085	3.78
財產收入	2,000					4,958	1,000	3,958	395.80
財產處分收入						4,340		4,340	
利息收入	2,000					618	1,000	-382	-38.20
政府撥入收入	24,944,000	2,200,000	1,400,000	800,000	57.14	24,914,792	23,793,000	1,121,792	4.71
公庫撥款收入	24,944,000	2,200,000	1,400,000	800,000	57.14	24,914,792	23,793,000	1,121,792	4.71
規費收入	601,000	58,980	50,000	8,980	17.96	348,375	547,000	-198,625	-36.31
使用規費收入	601,000	58,980	50,000	8,980	17.96	348,375	547,000	-198,625	-36.31
其他收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	35,960	42,000	-6,040	-14.38
雜項收入	50,000		4,000	-4,000	-100.00	35,960	42,000	-6,040	-14.38
基金用途	25,597,000	3,065,272	1,454,000	1,611,272	110.82	24,458,019	24,383,000	75,019	0.31
國民教育計畫	25,477,000	3,065,272	1,454,000	1,611,272	110.82	24,378,019	24,263,000	115,019	0.47
其他	25,477,000	3,065,272	1,454,000	1,611,272	110.82	24,378,019	24,263,000	115,019	0.47
建築及設備計畫	120,000					80,000	120,000	-40,000	-33.33
購建固定資產	120,000					80,000	120,000	-40,000	-33.33
本期賸餘(短絀)		-806,292		-806,292		846,066		846,066	
期初基金餘額	2,861,557					2,769,748	2,861,557	-91,809	-3.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,861,557					3,615,814	2,861,557	754,257	26.36

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：累計數係因場地租借收入未如預期，致執行率偏低。5. 雜項收入：本月份係因宿舍使用費分配數時間差。6. 國民小學教育：本月份係因用人費用增加考績獎金轉正所致。7. 其他設備：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 10 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				3,065,272	1,454,000	1,611,272	110.82
		累計數				24,378,019	24,263,000	115,019	0.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	9,999,798	100.00	負債	2	2,336,973	23.37
流動資產	11	5,904,499	59.05	流動負債	21	2,295,306	22.95
現金	1101	5,904,499	59.05	應付款項	2102	2,295,306	22.95
銀行存款	110102	5,850,499	58.51	應付代收款	210203	2,295,306	22.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,561,814	35.62	其他負債	28	41,667	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,149,431	21.49	什項負債	2801	41,667	0.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	存入保證金	280104	41,667	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-5	138,254	1.38	淨資產	3	7,662,825	76.63
零用及週轉金	110103	54,000	0.54	淨資產	31	7,662,825	76.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	7,662,825	76.63
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,400,158	64.00
固定資產	14	4,014,510	40.15	本期賸餘	310102	924,567	9.25
機械及設備	1405	1,922,735	19.23	淨資產調整數	310104	338,100	3.38
				合計：		9,999,798	

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10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		
機械及設備	140501	5,593,799	55.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,671,064	-36.71				
交通及運輸設備	1406	138,289	1.38				
交通及運輸設備	140601	761,000	7.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-622,711	-6.23				
雜項設備	1407	1,953,486	19.54				
雜項設備	140701	5,683,684	56.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,730,198	-37.30				
無形資產	16	32,501	0.33				
無形資產	1601	32,501	0.33				
電腦軟體	160102	32,501	0.33				
其他資產	18	48,288	0.48				
什項資產	1801	48,288	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	48,288	0.48				
代管資產	180106	46,325,619	463.27				

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10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	448.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,428,385	14.28				
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	0.82				
應付代管資產	180107	-46,325,619	-463.27				
合計：		9,999,798					

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。