

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 12 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	941,787	583,000	358,787	61.54	27,979,065	25,597,000	2,382,065	9.31
財產收入	45	2,000	667	1,000	-333	-33.30	5,625	2,000	3,625	181.25
財產處分收入	451						4,340		4,340	
利息收入	454	2,000	667	1,000	-333	-33.30	1,285	2,000	-715	-35.75
政府撥入收入	46	24,944,000	925,945	554,000	371,945	67.14	27,564,140	24,944,000	2,620,140	10.50
公庫撥款收入	462	24,944,000	925,945	554,000	371,945	67.14	27,564,140	24,944,000	2,620,140	10.50
規費收入	47	601,000	7,475	24,000	-16,525	-68.85	361,740	601,000	-239,260	-39.81
使用規費收入	473	601,000	7,475	24,000	-16,525	-68.85	361,740	601,000	-239,260	-39.81
其他收入	4Y	50,000	7,700	4,000	3,700	92.50	47,560	50,000	-2,440	-4.88
雜項收入	4YY	50,000	7,700	4,000	3,700	92.50	47,560	50,000	-2,440	-4.88
基金用途	5	25,597,000	2,177,731	583,000	1,594,731	273.54	28,694,085	25,597,000	3,097,085	12.10
國民教育計畫	53	25,477,000	1,509,731	583,000	926,731	158.96	27,876,085	25,477,000	2,399,085	9.42
國民小學教育	532	25,477,000	1,509,731	583,000	926,731	158.96	27,876,085	25,477,000	2,399,085	9.42
建築及設備計畫	5M	120,000	668,000		668,000		818,000	120,000	698,000	581.67
營建及修建工程	5M2		668,000		668,000		668,000		668,000	
其他設備	5M4	120,000					150,000	120,000	30,000	25.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,235,944		-1,235,944		-715,020		-715,020	
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					2,054,728	2,861,557	-806,829	-28.20

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：本月份及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：本月份係因增撥中央款用人費致實際數逾20%。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. 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：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高。7. 營建及修建工程：本月數及累計數係辦理「班級教室地坪整修計畫」已奉准於今年先行辦理，致執行率偏高。8. 其他設備：累計數因辦理「樂器採購求計畫」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 12 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				1,509,731	583,000	926,731	158.96
		累計數				27,876,085	25,477,000	2,399,085	9.42
建築及設備計畫		本月數				668,000	0	668,000	0.00
		累計數				818,000	120,000	698,000	581.67

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12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	7,872,505	100.00	負債	2	3,005,933	38.18
流動資產	11	5,047,161	64.11	流動負債	21	2,982,893	37.89
現金	1101	5,047,161	64.11	應付款項	2102	2,982,893	37.89
銀行存款	110102	5,047,161	64.11	應付代收款	210203	2,314,893	29.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,745,768	34.88	應付工程款	210206	668,000	8.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,180,068	27.69	其他負債	28	23,040	0.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,000	0.01	什項負債	2801	23,040	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-5	120,325	1.53	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	2,792,343	35.47	暫收及待結轉帳項	280108	23,040	0.29
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3	4,866,572	61.82
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	31	4,866,572	61.82
機械及設備	1405	1,105,936	14.05	淨資產	3101	4,866,572	61.82
機械及設備	140501	5,633,799	71.56	累積餘額	310101	4,866,572	61.82
					310104		5.56
				合計：		7,872,505	

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,527,863	-57.51				
交通及運輸設備	1406	42,575	0.54				
交通及運輸設備	140601	775,175	9.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,600	-9.31				
雜項設備	1407	1,643,832	20.88				
雜項設備	140701	5,783,684	73.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,852	-52.59				
無形資產	16	19,501	0.25				
無形資產	1601	19,501	0.25				
電腦軟體	160102	19,501	0.25				
其他資產	18	13,500	0.17				
什項資產	1801	13,500	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	13,500	0.17				
代管資產	180106	46,249,362	587.48				
代管資產-土地	180106-1	44,800,000	569.07				

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12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	1,352,128	17.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,465	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	485	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	10,239	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	82,045	1.04				
應付代管資產	180107	-46,249,362	-587.48				
合計：		7,872,505					

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。