

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	32,147,000	9,663,131	9,653,000	10,131	0.10	9,663,131	9,653,000	10,131	0.10
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	31,594,000	9,663,131	9,650,000	13,131	0.14	9,663,131	9,650,000	13,131	0.14
公庫撥款收入	462	31,594,000	9,663,131	9,650,000	13,131	0.14	9,663,131	9,650,000	13,131	0.14
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	23,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	23,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	32,147,000	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08
國民教育計畫	53	31,997,000	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08
國民小學教育	532	31,997,000	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08	6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,009,972		3,009,972		3,009,972		3,009,972	
期初基金餘額	71	914,536					872,382	914,536	-42,154	-4.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	914,536					3,882,354	914,536	2,967,818	324.52

註：1. 雜項收入：本月份及累計數差異係因員工宿舍使用費較預期少致短收。2. 國民小學教育：本月份及累計數差異主要係因人事費支出較少致短支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區民義國民小學

平衡表

中華民國111年1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	289,815,609	100.00	負 債	2	268,346,699	92.59
流動資產	11	9,317,193	3.21	流動負債	21	4,717,439	1.63
現金	1101	9,193,193	3.17	應付款項	2102	4,717,439	1.63
銀行存款	110102	9,145,193	3.16	應付代收款	210203	4,717,439	1.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,097,354	1.41	其他負債	28	263,629,260	90.96
存款				什項負債	2801	263,629,260	90.96
銀行存款-保管金專	110102-2	5,047,839	1.74	存入保證金	280104	330,400	0.11
戶				應付代管資產	280107	262,911,860	90.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	387,000	0.13
預付款項	1108	124,000	0.04	淨資產	3	21,468,910	7.41
預付費用	110804	124,000	0.04	淨資產	31	21,468,910	7.41
固定資產	14	17,586,556	6.07	淨資產	3101	21,468,910	7.41
土地改良物	1402	9,190,988	3.17	累積餘額	310101	18,439,886	6.36
土地改良物	140201	13,799,032	4.76	本期賸餘	310102	3,029,024	1.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,608,044	-1.59	合計：		289,815,609	
房屋建築及設備	1404	5,574,420	1.92				
信託代理與保證資產		42,000		信託代理與保證負債		42,000	
保證品		42,000		應付保證品		42,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區民義國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
房屋建築及設備	140401	7,747,631	2.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,173,211	-0.75				
機械及設備	1405	1,679,562	0.58				
機械及設備	140501	5,427,194	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,747,632	-1.29				
交通及運輸設備	1406	204,125	0.07				
交通及運輸設備	140601	819,429	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,304	-0.21				
雜項設備	1407	937,461	0.32				
雜項設備	140701	5,033,182	1.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,095,721	-1.41				
其他資產	18	262,911,860	90.72				
什項資產	1801	262,911,860	90.72				
代管資產	180106	262,911,860	90.72				

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

信託代理與保證負債 42,000

應付保證品 42,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區民義國民小學

平衡表

中華民國111年1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	260,360,100	89.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,396,321	0.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,611	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	280	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,257	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.05				
合計：		289,815,609					

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08
		累計數				6,653,159	9,653,000	-2,999,841	-31.08