

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 11 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	2,569,194	300,000	2,269,194	756.40	35,613,718	31,986,000	3,627,718	11.34
勞務收入	43	50,000	19,201		19,201		46,786	50,000	-3,214	-6.43
服務收入	431	50,000	19,201		19,201		46,786	50,000	-3,214	-6.43
財產收入	45	6,000					794	3,000	-2,206	-73.53
利息收入	454	6,000					794	3,000	-2,206	-73.53
政府撥入收入	46	31,594,000	2,549,993	300,000	2,249,993	750.00	35,080,733	31,436,000	3,644,733	11.59
公庫撥款收入	462	31,594,000	2,549,993	300,000	2,249,993	750.00	35,080,733	31,436,000	3,644,733	11.59
教學收入	4S	474,000					442,400	474,000	-31,600	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000					442,400	474,000	-31,600	-6.67
其他收入	4Y	23,000					43,005	23,000	20,005	86.98
雜項收入	4YY	23,000					43,005	23,000	20,005	86.98
基金用途	5	32,147,000	4,417,677	300,000	4,117,677	1,372.56	34,937,104	31,986,000	2,951,104	9.23
國民教育計畫	53	31,997,000	4,379,677	280,000	4,099,677	1,464.17	34,835,304	31,836,000	2,999,304	9.42
國民小學教育	532	31,997,000	4,379,677	280,000	4,099,677	1,464.17	34,835,304	31,836,000	2,999,304	9.42
建築及設備計畫	5M	150,000	38,000	20,000	18,000	90.00	101,800	150,000	-48,200	-32.13
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	38,000	20,000	18,000	90.00	101,800	150,000	-48,200	-32.13
本期賸餘(短絀)	6		-1,848,483		-1,848,483		676,614		676,614	
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					1,548,996	914,536	634,460	69.38

註：1. 服務收入：本月份差異係因場地使用費較預期多收。2. 利息收入：累計數差異係因專戶存款利息較預期少致短收。3. 公庫撥款收入：本月份及累計數差異係因教育局撥補人事費中央補助款致超收。4. 雜項收入：累計數差異主要係因員工宿舍使用費較預期多致超收。6. 國民小學教育：本月份差異係因人事費支出較多致超支。7. 其他設備：本月份差異係因購置館藏圖書及剪草機致超支、累計數差異主要係因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購致短支。

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	292,311,149	100.00	負 債	2	270,762,372	92.63
流動資產	11	9,401,628	3.22	流動負債	21	7,660,988	2.62
現金	1101	9,401,628	3.22	應付款項	2102	7,660,988	2.62
銀行存款	110102	9,353,628	3.20	應付代收款	210203	7,660,988	2.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,500,996	0.51	其他負債	28	263,101,384	90.01
存款				什項負債	2801	263,101,384	90.01
銀行存款-保管金專	110102-2	7,852,632	2.69	存入保證金	280104	191,644	0.07
戶				應付代管資產	280107	262,909,740	89.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	21,548,777	7.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	21,548,777	7.37
固定資產	14	19,999,781	6.84	淨資產	3101	21,548,777	7.37
土地改良物	1402	9,190,988	3.14	累積餘額	310101	18,439,886	6.31
土地改良物	140201	13,799,032	4.72	本期賸餘	310102	3,108,891	1.06
累計折舊-土地改良物	140202	-4,608,044	-1.58	合計：		292,311,149	
房屋建築及設備	1404	5,574,420	1.91				
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		
房屋建築及設備	140401	7,747,631	2.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,173,211	-0.74				
機械及設備	1405	1,831,754	0.63				
機械及設備	140501	4,974,574	1.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,142,820	-1.08				
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	3,198,494	1.09				
雜項設備	140701	6,901,505	2.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,703,011	-1.27				
其他資產	18	262,909,740	89.94				
什項資產	1801	262,909,740	89.94				
代管資產	180106	262,909,740	89.94				

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	260,360,100	89.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,396,321	0.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,640	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	4,108	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.05				
合計：		292,311,149					

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 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				4,379,677	280,000	4,099,677	1464.17
		累計數				34,835,304	31,836,000	2,999,304	9.42
建築及設備計畫		本月數				38,000	20,000	18,000	90.00
		累計數				101,800	150,000	-48,200	-32.13