

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 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	32,147,000	826,788	161,000	665,788	413.53	36,440,506	32,147,000	4,293,506	13.36
勞務收入	43	50,000					46,786	50,000	-3,214	-6.43
服務收入	431	50,000					46,786	50,000	-3,214	-6.43
財產收入	45	6,000	1,331	3,000	-1,669	-55.63	2,125	6,000	-3,875	-64.58
利息收入	454	6,000	1,331	3,000	-1,669	-55.63	2,125	6,000	-3,875	-64.58
政府撥入收入	46	31,594,000	825,457	158,000	667,457	422.44	35,906,190	31,594,000	4,312,190	13.65
公庫撥款收入	462	31,594,000	825,457	158,000	667,457	422.44	35,906,190	31,594,000	4,312,190	13.65
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	1,338,190	161,000	1,177,190	731.17	36,275,294	32,147,000	4,128,294	12.84
國民教育計畫	53	31,997,000	1,091,626	161,000	930,626	578.03	35,926,930	31,997,000	3,929,930	12.28
國民小學教育	532	31,997,000	1,091,626	161,000	930,626	578.03	35,926,930	31,997,000	3,929,930	12.28
建築及設備計畫	5M	150,000	246,564		246,564		348,364	150,000	198,364	132.24
營建及修建工程	5M2		198,564		198,564		198,564		198,564	
其他設備	5M4	150,000	48,000		48,000		149,800	150,000	-200	-0.13
本期賸餘(短絀)	6		-511,402		-511,402		165,212		165,212	
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					1,037,594	914,536	123,058	13.46

註：1. 利息收入：本月份及累計數差異係因專戶存款利息較預期少致短收。2. 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。3. 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。4. 國民小學教育：本月份及累計數差異係因人事費支出較多致超支。5. 營建及修建工程：本月份及累計數差異係因校園北側排水工程補辦預算以致超支。6. 其他設備：本月份係因預算分配在11月份於本月核銷。

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	287,797,039	100.00	負 債	2	268,306,697	93.23
流動資產	11	6,572,771	2.28	流動負債	21	5,382,633	1.87
現金	1101	6,552,567	2.28	應付款項	2102	5,382,633	1.87
銀行存款	110102	6,552,567	2.28	應付代收款	210203	5,382,633	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,018,290	0.35	其他負債	28	262,924,064	91.36
存款				什項負債	2801	262,924,064	91.36
銀行存款-保管金專	110102-2	5,534,277	1.92	存入保證金	280104	151,644	0.05
戶				應付代管資產	280107	262,771,520	91.30
預付款項	1108	20,204	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	900	0.00
預付費用	110804	20,204	0.01	淨資產	3	19,490,342	6.77
固定資產	14	18,452,748	6.41	淨資產	31	19,490,342	6.77
土地改良物	1402	8,766,629	3.05	淨資產	3101	19,490,342	6.77
土地改良物	140201	13,799,032	4.79	累積餘額	310101	19,490,342	6.77
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,403	-1.75	合計：		287,797,039	
房屋建築及設備	1404	5,382,666	1.87				
房屋建築及設備	140401	7,747,631	2.69				

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-房屋建築及設備	140402	-2,364,965	-0.82				
機械及設備	1405	1,217,703	0.42				
機械及設備	140501	5,015,574	1.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,797,871	-1.32				
交通及運輸設備	1406	147,440	0.05				
交通及運輸設備	140601	819,429	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,989	-0.23				
雜項設備	1407	2,938,310	1.02				
雜項設備	140701	7,247,405	2.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,309,095	-1.50				
其他資產	18	262,771,520	91.30				
什項資產	1801	262,771,520	91.30				
代管資產	180106	262,771,520	91.30				
代管資產-土地	180106-1	260,360,100	90.47				

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	2,259,421	0.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,320	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：		287,797,039					

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 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				1,091,626	161,000	930,626	578.03
		累計數				35,926,930	31,997,000	3,929,930	12.28
建築及設備計畫		本月數				246,564	0	246,564	0.00
		累計數				348,364	150,000	198,364	132.24