

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 7 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	2,216,937	2,483,000	-266,063	-10.72	27,015,911	26,526,000	489,911	1.85
勞務收入	43	50,000		50,000	-50,000	-100.00	10,531	50,000	-39,469	-78.94
服務收入	431	50,000		50,000	-50,000	-100.00	10,531	50,000	-39,469	-78.94
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	2,216,937	2,424,000	-207,063	-8.54	26,761,021	26,220,000	541,021	2.06
公庫撥款收入	462	31,594,000	2,216,937	2,424,000	-207,063	-8.54	26,761,021	26,220,000	541,021	2.06
教學收入	4S	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
其他收入	4Y	23,000		9,000	-9,000	-100.00	22,365	16,000	6,365	39.78
雜項收入	4YY	23,000		9,000	-9,000	-100.00	22,365	16,000	6,365	39.78
基金用途	5	32,147,000	2,272,775	2,483,000	-210,225	-8.47	22,155,689	26,526,000	-4,370,311	-16.48
國民教育計畫	53	31,997,000	2,272,775	2,483,000	-210,225	-8.47	22,155,689	26,426,000	-4,270,311	-16.16
國民小學教育	532	31,997,000	2,272,775	2,483,000	-210,225	-8.47	22,155,689	26,426,000	-4,270,311	-16.16
建築及設備計畫	5M	150,000						100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-55,838		-55,838		4,860,222		4,860,222	
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					5,732,604	914,536	4,818,068	526.83

註：1. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地使用費較預期少致短收。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. 雜項收入：本月份係因資源回收較少致短收，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：累計數差異主要係因人事費支出較少致短支。5. 其他設備：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7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	293,545,512	100.00	負 債	2	269,535,123	91.82
流動資產	11	12,357,987	4.21	流動負債	21	6,530,339	2.22
現金	1101	12,357,987	4.21	應付款項	2102	6,530,339	2.22
銀行存款	110102	12,309,987	4.19	應付代收款	210203	6,530,339	2.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,684,604	1.94	其他負債	28	263,004,784	89.60
存款				什項負債	2801	263,004,784	89.60
銀行存款-保管金專	110102-2	6,625,383	2.26	存入保證金	280104	95,044	0.03
戶				應付代管資產	280107	262,909,740	89.56
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	24,010,389	8.18
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	24,010,389	8.18
固定資產	14	18,277,785	6.23	淨資產	3101	24,010,389	8.18
土地改良物	1402	9,190,988	3.13	累積餘額	310101	18,439,886	6.28
土地改良物	140201	13,799,032	4.70	本期賸餘	310102	5,570,503	1.90
累計折舊-土地改良物	140202	-4,608,044	-1.57	合計：		293,545,512	
房屋建築及設備	1404	5,574,420	1.90				

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7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	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,173,211	-0.74				
機械及設備	1405	1,692,558	0.58				
機械及設備	140501	4,835,378	1.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,142,820	-1.07				
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	1,615,694	0.55				
雜項設備	140701	5,318,705	1.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,703,011	-1.26				
其他資產	18	262,909,740	89.56				
什項資產	1801	262,909,740	89.56				
代管資產	180106	262,909,740	89.56				

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7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	88.69				
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：		293,545,512					

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 7 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				2,272,775	2,483,000	-210,225	-8.47
		累計數				22,155,689	26,426,000	-4,270,311	-16.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00