

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 10 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	511,903	582,000	-70,097	-12.04	33,044,524	31,686,000	1,358,524	4.29
勞務收入	43	50,000					27,585	50,000	-22,415	-44.83
服務收入	431	50,000					27,585	50,000	-22,415	-44.83
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	511,903	343,000	168,903	49.24	32,530,740	31,136,000	1,394,740	4.48
公庫撥款收入	462	31,594,000	511,903	343,000	168,903	49.24	32,530,740	31,136,000	1,394,740	4.48
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	442,400	474,000	-31,600	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	442,400	474,000	-31,600	-6.67
其他收入	4Y	23,000		2,000	-2,000	-100.00	43,005	23,000	20,005	86.98
雜項收入	4YY	23,000		2,000	-2,000	-100.00	43,005	23,000	20,005	86.98
基金用途	5	32,147,000	2,949,066	582,000	2,367,066	406.71	30,519,427	31,686,000	-1,166,573	-3.68
國民教育計畫	53	31,997,000	2,925,266	552,000	2,373,266	429.94	30,455,627	31,556,000	-1,100,373	-3.49
國民小學教育	532	31,997,000	2,925,266	552,000	2,373,266	429.94	30,455,627	31,556,000	-1,100,373	-3.49
建築及設備計畫	5M	150,000	23,800	30,000	-6,200	-20.67	63,800	130,000	-66,200	-50.92
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	23,800	30,000	-6,200	-20.67	63,800	130,000	-66,200	-50.92
本期賸餘(短絀)	6		-2,437,163		-2,437,163		2,525,097		2,525,097	
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					3,397,479	914,536	2,482,943	271.50

註：1. 服務收入：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. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥補入事費中央補助款致超收。4. 學雜費收入：本月份差異係因實際收入發生在9月份但分配數在10月份。5. 雜項收入：本月份係因未如預期短收、累計數差異主要係因員工宿舍使用費較預期多致超收。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：本月份及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10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	292,623,439	100.00	負 債	2	270,594,179	92.47
流動資產	11	11,081,918	3.79	流動負債	21	7,529,395	2.57
現金	1101	9,538,858	3.26	應付款項	2102	7,529,395	2.57
銀行存款	110102	9,490,858	3.24	應付代收款	210203	7,529,395	2.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,806,419	0.62	其他負債	28	263,064,784	89.90
存款				什項負債	2801	263,064,784	89.90
銀行存款-保管金專	110102-2	7,684,439	2.63	存入保證金	280104	155,044	0.05
戶				應付代管資產	280107	262,909,740	89.85
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	1,543,060	0.53	淨資產	3	22,029,260	7.53
預付費用	110804	1,543,060	0.53	淨資產	31	22,029,260	7.53
固定資產	14	18,631,781	6.37	淨資產	3101	22,029,260	7.53
土地改良物	1402	9,190,988	3.14	累積餘額	310101	18,439,886	6.30
土地改良物	140201	13,799,032	4.72	本期賸餘	310102	3,589,374	1.23
累計折舊-土地改良物	140202	-4,608,044	-1.57	合計：		292,623,439	
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10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	2.65				
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	-1.07				
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	1,830,494	0.63				
雜項設備	140701	5,533,505	1.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,703,011	-1.27				
其他資產	18	262,909,740	89.85				
什項資產	1801	262,909,740	89.85				
代管資產	180106	262,909,740	89.85				

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10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	88.97				
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：		292,623,439					

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 10 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				2,925,266	552,000	2,373,266	429.94
		累計數				30,455,627	31,556,000	-1,100,373	-3.49
建築及設備計畫		本月數				23,800	30,000	-6,200	-20.67
		累計數				63,800	130,000	-66,200	-50.92