

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 112 年 6 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	33,481,000	2,542,832	2,870,000	-327,168	-11.40	24,846,810	24,489,000	357,810	1.46
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	6,000	1,303	3,000	-1,697	-56.57	1,303	3,000	-1,697	-56.57
利息收入	454	6,000	1,303	3,000	-1,697	-56.57	1,303	3,000	-1,697	-56.57
政府撥入收入	46	32,928,000	2,541,529	2,867,000	-325,471	-11.35	24,607,507	24,242,000	365,507	1.51
公庫撥款收入	462	32,928,000	2,541,529	2,867,000	-325,471	-11.35	24,607,507	24,242,000	365,507	1.51
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					16,800	7,000	9,800	140.00
雜項收入	4YY	23,000					16,800	7,000	9,800	140.00
基金用途	5	33,481,000	2,881,568	2,870,000	11,568	0.40	21,436,394	24,489,000	-3,052,606	-12.47
國民教育計畫	53	33,331,000	2,881,568	2,870,000	11,568	0.40	21,396,394	24,389,000	-2,992,606	-12.27
國民小學教育	532	33,331,000	2,881,568	2,870,000	11,568	0.40	21,396,394	24,389,000	-2,992,606	-12.27
建築及設備計畫	5M	150,000					40,000	100,000	-60,000	-60.00
其他設備	5M4	150,000					40,000	100,000	-60,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-338,736		-338,736		3,410,416		3,410,416	
期初基金餘額	71	872,382					1,037,594	872,382	165,212	18.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	872,382					4,448,010	872,382	3,575,628	409.87

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：本月份差異係因扣回111年度非滾存賸餘數致短收。3. 雜項收入：累計數差異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

13271-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				2,881,568	2,870,000	11,568	0.40
		累計數				21,396,394	24,389,000	-2,992,606	-12.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,000	100,000	-60,000	-60.00

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112年6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	310,426,570	100.00	負 債	2	286,421,642	92.27
流動資產	11	11,712,262	3.77	流動負債	21	7,118,502	2.29
現金	1101	11,712,262	3.77	應付款項	2102	7,118,502	2.29
銀行存款	110102	11,664,262	3.76	應付代收款	210203	7,118,502	2.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,400,010	1.42	其他負債	28	279,303,140	89.97
存款				什項負債	2801	279,303,140	89.97
銀行存款-保管金專	110102-2	7,264,252	2.34	存入保證金	280104	145,750	0.05
戶				應付代管資產	280107	279,157,390	89.93
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	24,004,928	7.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	24,004,928	7.73
固定資產	14	19,491,917	6.28	淨資產	3101	24,004,928	7.73
土地改良物	1402	8,766,629	2.82	累積餘額	310101	19,490,342	6.28
土地改良物	140201	13,799,032	4.45	本期賸餘	310102	4,514,586	1.45
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,403	-1.62	合計：		310,426,570	
房屋建築及設備	1404	5,382,666	1.73				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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	2.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,364,965	-0.76				
機械及設備	1405	2,172,822	0.70				
機械及設備	140501	5,665,801	1.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,492,979	-1.13				
交通及運輸設備	1406	217,440	0.07				
交通及運輸設備	140601	889,429	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,989	-0.22				
雜項設備	1407	2,952,360	0.95				
雜項設備	140701	7,167,405	2.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,215,045	-1.36				
無形資產	16	65,001	0.02				
無形資產	1601	65,001	0.02				
電腦軟體	160102	65,001	0.02				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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		
其他資產	18	279,157,390	89.93				
什項資產	1801	279,157,390	89.93				
代管資產	180106	279,157,390	89.93				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	89.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,259,421	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,890	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	0.04				
合計：		310,426,570					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。