

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 8 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	3,228,452	2,934,000	294,452	10.04	30,659,262	30,066,000	593,262	1.97
勞務收入	43	50,000						50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000						50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	6,000					1,303	3,000	-1,697	-56.57
利息收入	454	6,000					1,303	3,000	-1,697	-56.57
政府撥入收入	46	32,928,000	3,228,452	2,934,000	294,452	10.04	30,419,959	29,760,000	659,959	2.22
公庫撥款收入	462	32,928,000	3,228,452	2,934,000	294,452	10.04	30,419,959	29,760,000	659,959	2.22
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	16,000	800	5.00
雜項收入	4YY	23,000					16,800	16,000	800	5.00
基金用途	5	33,481,000	3,228,210	2,934,000	294,210	10.03	27,219,661	30,066,000	-2,846,339	-9.47
國民教育計畫	53	33,331,000	3,163,210	2,934,000	229,210	7.81	27,114,661	29,966,000	-2,851,339	-9.52
國民小學教育	532	33,331,000	3,163,210	2,934,000	229,210	7.81	27,114,661	29,966,000	-2,851,339	-9.52
建築及設備計畫	5M	150,000	65,000		65,000		105,000	100,000	5,000	5.00
其他設備	5M4	150,000	65,000		65,000		105,000	100,000	5,000	5.00
本期賸餘(短絀)	6		242		242		3,439,601		3,439,601	
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					4,477,195	872,382	3,604,813	413.21

註：1. 服務收入：累計數差異係因較預期少致短收。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人事費中
央補助款致超收。4. 其他設備：本月份差異係因112年度柔道教室防護地墊更新致超支。

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 8 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				3,163,210	2,934,000	229,210	7.81
		累計數				27,114,661	29,966,000	-2,851,339	-9.52
建築及設備計畫		本月數				65,000	0	65,000	0.00
		累計數				105,000	100,000	5,000	5.00

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8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	310,785,875	100.00	負 債	2	286,362,441	92.14
流動資產	11	11,682,246	3.76	流動負債	21	7,105,301	2.29
現金	1101	11,682,246	3.76	應付款項	2102	7,105,301	2.29
銀行存款	110102	11,634,246	3.74	應付代收款	210203	7,105,301	2.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,429,195	1.43	其他負債	28	279,257,140	89.86
存款				什項負債	2801	279,257,140	89.86
銀行存款-保管金專	110102-2	7,205,051	2.32	存入保證金	280104	99,750	0.03
戶				應付代管資產	280107	279,157,390	89.82
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	24,423,434	7.86
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	24,423,434	7.86
固定資產	14	19,881,238	6.40	淨資產	3101	24,423,434	7.86
土地改良物	1402	8,766,629	2.82	累積餘額	310101	19,490,342	6.27
土地改良物	140201	13,799,032	4.44	本期賸餘	310102	4,933,092	1.59
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,403	-1.62	合計：		310,785,875	
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8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	2.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,364,965	-0.76				
機械及設備	1405	2,222,822	0.72				
機械及設備	140501	5,715,801	1.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,492,979	-1.12				
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	3,291,681	1.06				
雜項設備	140701	7,506,726	2.42				
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8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		
其他資產	18	279,157,390	89.82				
什項資產	1801	279,157,390	89.82				
代管資產	180106	279,157,390	89.82				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	89.05				
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：		310,785,875					

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。