

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,683,743	2,440,000	243,743	9.99	33,343,005	32,506,000	837,005	2.57
勞務收入	43	50,000	24,163		24,163		24,163	50,000	-25,837	-51.67
服務收入	431	50,000	24,163		24,163		24,163	50,000	-25,837	-51.67
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	2,435,000	2,435,000			32,854,959	32,195,000	659,959	2.05
公庫撥款收入	462	32,928,000	2,435,000	2,435,000			32,854,959	32,195,000	659,959	2.05
教學收入	4S	474,000	205,400		205,400		426,600	237,000	189,600	80.00
學雜費收入	4S1	474,000	205,400		205,400		426,600	237,000	189,600	80.00
其他收入	4Y	23,000	19,180	5,000	14,180	283.60	35,980	21,000	14,980	71.33
雜項收入	4YY	23,000	19,180	5,000	14,180	283.60	35,980	21,000	14,980	71.33
基金用途	5	33,481,000	4,449,233	2,440,000	2,009,233	82.35	31,668,894	32,506,000	-837,106	-2.58
國民教育計畫	53	33,331,000	4,379,233	2,440,000	1,939,233	79.48	31,493,894	32,406,000	-912,106	-2.81
國民小學教育	532	33,331,000	4,379,233	2,440,000	1,939,233	79.48	31,493,894	32,406,000	-912,106	-2.81
建築及設備計畫	5M	150,000	70,000		70,000		175,000	100,000	75,000	75.00
其他設備	5M4	150,000	70,000		70,000		175,000	100,000	75,000	75.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,765,490		-1,765,490		1,674,111		1,674,111	
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					2,711,705	872,382	1,839,323	210.84

註：1. 服務收入：本月份差異係因太陽光電標租案權利金比預期多致超收、累計數差異係因場地租借收入較預期少致短收。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. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園學費比預期早繳庫致超收。4. 雜項收入：本月份及累計數差異係因員工宿舍使用費及資源回收款比預期多致超收。5. 國民小學教育：本月份差異係因教師考績獎金發放致超支。6. 其他設備：本月份及累計數差異係因補辦預算採購112年度觸控螢幕。

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 9 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				4,379,233	2,440,000	1,939,233	79.48
		累計數				31,493,894	32,406,000	-912,106	-2.81
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				175,000	100,000	75,000	75.00

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9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	309,632,628	100.00	負 債	2	286,089,280	92.40
流動資產	11	9,645,241	3.12	流動負債	21	6,808,786	2.20
現金	1101	9,645,241	3.12	應付款項	2102	6,808,786	2.20
銀行存款	110102	9,597,241	3.10	應付代收款	210203	6,808,786	2.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,663,705	0.86	其他負債	28	279,280,494	90.20
存款				什項負債	2801	279,280,494	90.20
銀行存款-保管金專	110102-2	6,933,536	2.24	存入保證金	280104	124,750	0.04
戶				應付代管資產	280107	279,155,744	90.16
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	23,543,348	7.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	23,543,348	7.60
固定資產	14	20,766,642	6.71	淨資產	3101	23,543,348	7.60
土地改良物	1402	8,766,629	2.83	累積餘額	310101	19,490,342	6.29
土地改良物	140201	13,799,032	4.46	本期賸餘	310102	4,053,006	1.31
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,403	-1.63	合計：		309,632,628	
房屋建築及設備	1404	5,382,666	1.74				

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9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	2,221,311	0.72				
機械及設備	140501	5,564,651	1.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,343,340	-1.08				
交通及運輸設備	1406	216,755	0.07				
交通及運輸設備	140601	820,929	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,174	-0.20				
雜項設備	1407	4,179,281	1.35				
雜項設備	140701	8,394,326	2.71				
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9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	279,155,744	90.16				
什項資產	1801	279,155,744	90.16				
代管資產	180106	279,155,744	90.16				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	89.38				
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	6,244	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：		309,632,628					

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。