

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 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	33,481,000	490,362	560,000	-69,638	-12.44	33,833,367	33,066,000	767,367	2.32
勞務收入	43	50,000					24,163	50,000	-25,837	-51.67
服務收入	431	50,000					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	490,362	321,000	169,362	52.76	33,345,321	32,516,000	829,321	2.55
公庫撥款收入	462	32,928,000	490,362	321,000	169,362	52.76	33,345,321	32,516,000	829,321	2.55
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	426,600	474,000	-47,400	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	426,600	474,000	-47,400	-10.00
其他收入	4Y	23,000		2,000	-2,000	-100.00	35,980	23,000	12,980	56.43
雜項收入	4YY	23,000		2,000	-2,000	-100.00	35,980	23,000	12,980	56.43
基金用途	5	33,481,000	2,710,527	560,000	2,150,527	384.02	34,379,421	33,066,000	1,313,421	3.97
國民教育計畫	53	33,331,000	2,710,527	530,000	2,180,527	411.42	34,204,421	32,936,000	1,268,421	3.85
國民小學教育	532	33,331,000	2,710,527	530,000	2,180,527	411.42	34,204,421	32,936,000	1,268,421	3.85
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00	175,000	130,000	45,000	34.62
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	175,000	130,000	45,000	34.62
本期賸餘(短絀)	6		-2,220,165		-2,220,165		-546,054		-546,054	
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					491,540	872,382	-380,842	-43.66

註：1. 服務收入：累計數差異係因場地租借收入不如預期致短收。2. 利息收入：累計數差異係因專戶存款利息不如預期致短收。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. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園學費不如預期致短收。5. 雜項收入：本月份差異係因資源回收款不如預期致短收、累計數差異係因員工宿舍使用費比預期多致超收。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：本月份差異係因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購致短支、累計數差異係因補辦預算採購112年度觸控螢幕致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				2,710,527	530,000	2,180,527	411.42
		累計數				34,204,421	32,936,000	1,268,421	3.85
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				175,000	130,000	45,000	34.62

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	307,669,370	100.00	負 債	2	285,950,957	92.94
流動資產	11	7,286,753	2.37	流動負債	21	6,682,463	2.17
現金	1101	7,286,753	2.37	應付款項	2102	6,682,463	2.17
銀行存款	110102	7,238,753	2.35	應付代收款	210203	6,682,463	2.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	443,540	0.14	其他負債	28	279,268,494	90.77
存款				什項負債	2801	279,268,494	90.77
銀行存款-保管金專	110102-2	6,795,213	2.21	存入保證金	280104	112,750	0.04
戶				應付代管資產	280107	279,155,744	90.73
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	21,718,413	7.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	21,718,413	7.06
固定資產	14	21,161,872	6.88	淨資產	3101	21,718,413	7.06
土地改良物	1402	8,766,629	2.85	累積餘額	310101	19,490,342	6.33
土地改良物	140201	13,799,032	4.49	本期賸餘	310102	2,228,071	0.72
累計折舊-土地改良物	140202	-5,032,403	-1.64	合計：		307,669,370	
房屋建築及設備	1404	5,382,666	1.75				

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	2.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,364,965	-0.77				
機械及設備	1405	2,221,311	0.72				
機械及設備	140501	5,564,651	1.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,343,340	-1.09				
交通及運輸設備	1406	291,985	0.09				
交通及運輸設備	140601	896,159	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,174	-0.20				
雜項設備	1407	4,499,281	1.46				
雜項設備	140701	8,714,326	2.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,215,045	-1.37				
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		
其他資產	18	279,155,744	90.73				
什項資產	1801	279,155,744	90.73				
代管資產	180106	279,155,744	90.73				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	89.95				
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	0.05				
合計：		307,669,370					

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。