

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 12 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	1,520,669	105,000	1,415,669	1,348.26	38,127,255	33,481,000	4,646,255	13.88
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	1,476	3,000	-1,524	-50.80	2,779	6,000	-3,221	-53.68
利息收入	454	6,000	1,476	3,000	-1,524	-50.80	2,779	6,000	-3,221	-53.68
政府撥入收入	46	32,928,000	1,519,193	102,000	1,417,193	1,389.40	37,637,733	32,928,000	4,709,733	14.30
公庫撥款收入	462	32,928,000	1,519,193	102,000	1,417,193	1,389.40	37,637,733	32,928,000	4,709,733	14.30
教學收入	4S	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
其他收入	4Y	23,000					35,980	23,000	12,980	56.43
雜項收入	4YY	23,000					35,980	23,000	12,980	56.43
基金用途	5	33,481,000	1,043,554	105,000	938,554	893.86	38,058,215	33,481,000	4,577,215	13.67
國民教育計畫	53	33,331,000	1,030,654	105,000	925,654	881.58	37,850,315	33,331,000	4,519,315	13.56
國民小學教育	532	33,331,000	1,030,654	105,000	925,654	881.58	37,850,315	33,331,000	4,519,315	13.56
建築及設備計畫	5M	150,000	12,900		12,900		207,900	150,000	57,900	38.60
其他設備	5M4	150,000	12,900		12,900		207,900	150,000	57,900	38.60
本期賸餘(短絀)	6		477,115		477,115		69,040		69,040	
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					1,106,634	872,382	234,252	26.85

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：本月份及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：本月份及累計數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：累計數差異係因幼兒園學費不如預期致短收。5. 雜項收入：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：本月份及累計數差異係因人事費支出較多致超支。7. 其他設備：本月份係因預算分配在11月份於本月核銷、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 12 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				1,030,654	105,000	925,654	881.58
		累計數				37,850,315	33,331,000	4,519,315	13.56
建築及設備計畫		本月數				12,900	0	12,900	0.00
		累計數				207,900	150,000	57,900	38.60

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12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	304,671,609	100.00	負 債	2	284,717,371	93.45
流動資產	11	6,806,152	2.23	流動負債	21	5,623,368	1.85
現金	1101	6,777,197	2.22	應付款項	2102	5,623,368	1.85
銀行存款	110102	6,777,197	2.22	應付代收款	210203	5,623,368	1.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,077,679	0.35	其他負債	28	279,094,003	91.60
存款				什項負債	2801	279,094,003	91.60
銀行存款-保管金專	110102-2	5,699,518	1.87	存入保證金	280104	76,150	0.02
戶				應付代管資產	280107	279,017,853	91.58
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	28,955	0.01	淨資產	3	19,954,238	6.55
預付費用	110804	28,955	0.01	淨資產	31	19,954,238	6.55
固定資產	14	18,802,103	6.17	淨資產	3101	19,954,238	6.55
土地改良物	1402	8,342,270	2.74	累積餘額	310101	19,954,238	6.55
土地改良物	140201	13,799,032	4.53	合計：		304,671,609	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-1.79				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	1.70				

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12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	2.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-0.84				
機械及設備	1405	1,469,429	0.48				
機械及設備	140501	5,689,551	1.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-1.39				
交通及運輸設備	1406	221,321	0.07				
交通及運輸設備	140601	896,159	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-0.22				
雜項設備	1407	3,578,171	1.17				
雜項設備	140701	8,806,539	2.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-1.72				
無形資產	16	45,501	0.01				
無形資產	1601	45,501	0.01				
電腦軟體	160102	45,501	0.01				

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12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	279,017,853	91.58				
什項資產	1801	279,017,853	91.58				
代管資產	180106	279,017,853	91.58				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	90.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	0.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,254	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：		304,671,609					

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。