

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	35,111,000	9,544,000	9,553,000	-9,000	-0.09	9,544,000	9,553,000	-9,000	-0.09
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	34,573,000	9,544,000	9,544,000			9,544,000	9,544,000		
公庫撥款收入	462	34,573,000	9,544,000	9,544,000			9,544,000	9,544,000		
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	43,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
雜項收入	4YY	43,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
基金用途	5	35,111,000	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83
國民教育計畫	53	34,961,000	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83
國民小學教育	532	34,961,000	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83	7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,267,247		2,267,247		2,267,247		2,267,247	
期初基金餘額	71	1,037,594					1,106,634	1,037,594	69,040	6.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,037,594					3,373,881	1,037,594	2,336,287	225.16

註：1. 雜項收入：本月份及累計數差異係因員工宿舍使用費較預期少致短收。2. 國民小學教育：本月份及累計數差異主要係因人事費支出較預期少致短支。

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 113 年 1 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				7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83
		累計數				7,276,753	9,553,000	-2,276,247	-23.83

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113年1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	27,881,575	100.00	負 債	2	5,595,240	20.07
流動資產	11	8,969,121	32.17	流動負債	21	5,519,090	19.79
現金	1101	8,940,166	32.06	應付款項	2102	5,519,090	19.79
銀行存款	110102	8,892,166	31.89	應付代收款	210203	5,519,090	19.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,296,926	11.82	其他負債	28	76,150	0.27
存款				什項負債	2801	76,150	0.27
銀行存款-保管金專	110102-2	5,595,240	20.07	存入保證金	280104	76,150	0.27
戶				淨資產	3	22,286,335	79.93
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	22,286,335	79.93
預付款項	1108	28,955	0.10	淨資產	3101	22,286,335	79.93
預付費用	110804	28,955	0.10	累積餘額	310101	19,954,238	71.57
固定資產	14	18,866,953	67.67	本期賸餘	310102	2,332,097	8.36
土地改良物	1402	8,342,270	29.92	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,799,032	49.49	合計：		27,881,575	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-19.57				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	18.62				

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29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113年1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	27.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-9.17				
機械及設備	1405	1,493,329	5.36				
機械及設備	140501	5,713,451	20.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-15.14				
交通及運輸設備	1406	221,321	0.79				
交通及運輸設備	140601	896,159	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.42				
雜項設備	1407	3,619,121	12.98				
雜項設備	140701	8,847,489	31.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-18.75				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				

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29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113年1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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	279,017,853	1,000.72				
代管資產-土地	180106-1	276,746,400	992.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	7.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,254	0.02				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.50				
應付代管資產	180107	-279,017,853	-1,000.72				
合計：		27,881,575					

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29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。