

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 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	35,111,000	4,628,567	4,336,000	292,567	6.75	32,345,482	31,339,000	1,006,482	3.21
勞務收入	43	50,000	29,539		29,539		29,539	50,000	-20,461	-40.92
服務收入	431	50,000	29,539		29,539		29,539	50,000	-20,461	-40.92
財產收入	45	3,000					1,329	2,000	-671	-33.55
利息收入	454	3,000					1,329	2,000	-671	-33.55
政府撥入收入	46	34,573,000	4,599,028	4,336,000	263,028	6.07	32,095,914	31,036,000	1,059,914	3.42
公庫撥款收入	462	34,573,000	4,599,028	4,336,000	263,028	6.07	32,095,914	31,036,000	1,059,914	3.42
教學收入	4S	442,000					205,400	221,000	-15,600	-7.06
學雜費收入	4S1	442,000					205,400	221,000	-15,600	-7.06
其他收入	4Y	43,000					13,300	30,000	-16,700	-55.67
雜項收入	4YY	43,000					13,300	30,000	-16,700	-55.67
基金用途	5	35,111,000	5,403,351	4,336,000	1,067,351	24.62	28,936,595	31,339,000	-2,402,405	-7.67
國民教育計畫	53	34,961,000	5,403,351	4,336,000	1,067,351	24.62	28,879,645	31,239,000	-2,359,355	-7.55
國民小學教育	532	34,961,000	5,403,351	4,336,000	1,067,351	24.62	28,879,645	31,239,000	-2,359,355	-7.55
建築及設備計畫	5M	150,000					56,950	100,000	-43,050	-43.05
其他設備	5M4	150,000					56,950	100,000	-43,050	-43.05
本期賸餘(短絀)	6		-774,784		-774,784		3,408,887		3,408,887	
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					4,515,521	1,037,594	3,477,927	335.19

註：1. 服務收入：本月份係因太陽光電標租案權利金租金繳庫致超收、累計數係因場地租借收入較預期短收。2. 利息收入：累計數係因專戶存款利息較預期短收。3. 雜項收入：累計數係因員工宿舍使用費較預期短收。4. 國民小學教育：本月份主要係因考績獎金較預期超支。5. 其他設備：累計數係因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購致短支。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				5,403,351	4,336,000	1,067,351	24.62
		累計數				28,879,645	31,239,000	-2,359,355	-7.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				56,950	100,000	-43,050	-43.05

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	30,442,353	100.00	負 債	2	6,306,428	20.72
流動資產	11	10,821,949	35.55	流動負債	21	6,196,678	20.36
現金	1101	10,821,949	35.55	應付款項	2102	6,196,678	20.36
銀行存款	110102	10,773,949	35.39	應付代收款	210203	6,196,678	20.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,467,521	14.68	其他負債	28	109,750	0.36
存款				什項負債	2801	109,750	0.36
銀行存款-保管金專	110102-2	6,306,428	20.72	存入保證金	280104	109,750	0.36
戶				淨資產	3	24,135,925	79.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	31	24,135,925	79.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	24,135,925	79.28
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	65.55
固定資產	14	19,574,903	64.30	本期賸餘	310102	3,650,687	11.99
土地改良物	1402	8,342,270	27.40	淨資產調整數	310104	531,000	2.00
土地改良物	140201	13,799,032	45.33	合計：		30,442,353	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-17.92				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	17.05				

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	25.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-8.40				
機械及設備	1405	1,550,279	5.09				
機械及設備	140501	5,770,401	18.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-13.86				
交通及運輸設備	1406	341,321	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.22				
雜項設備	1407	4,150,121	13.63				
雜項設備	140701	9,378,489	30.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-17.17				
無形資產	16	45,501	0.15				
無形資產	1601	45,501	0.15				
電腦軟體	160102	45,501	0.15				

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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	282,659,500	928.51				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	921.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	6.97				
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	4,355	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.46				
應付代管資產	180107	-282,659,500	-928.51				
合計：		30,442,353					

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。