

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 6 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	2,900,329	2,901,000	-671	-0.02	24,829,015	24,104,000	725,015	3.01
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	3,000	1,329	2,000	-671	-33.55	1,329	2,000	-671	-33.55
利息收入	454	3,000	1,329	2,000	-671	-33.55	1,329	2,000	-671	-33.55
政府撥入收入	46	34,573,000	2,899,000	2,899,000			24,613,886	23,859,000	754,886	3.16
公庫撥款收入	462	34,573,000	2,899,000	2,899,000			24,613,886	23,859,000	754,886	3.16
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					8,400	22,000	-13,600	-61.82
雜項收入	4YY	43,000					8,400	22,000	-13,600	-61.82
基金用途	5	35,111,000	2,766,963	2,901,000	-134,037	-4.62	21,313,994	24,104,000	-2,790,006	-11.57
國民教育計畫	53	34,961,000	2,766,963	2,901,000	-134,037	-4.62	21,276,994	24,004,000	-2,727,006	-11.36
國民小學教育	532	34,961,000	2,766,963	2,901,000	-134,037	-4.62	21,276,994	24,004,000	-2,727,006	-11.36
建築及設備計畫	5M	150,000					37,000	100,000	-63,000	-63.00
其他設備	5M4	150,000					37,000	100,000	-63,000	-63.00
本期賸餘(短絀)	6		133,366		133,366		3,515,021		3,515,021	
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					4,621,655	1,037,594	3,584,061	345.42

註：1. 利息收入：本月及累計數因專戶存款利息較預期少收，致執行率均偏低。2. 雜項收入：累計數因員工宿舍使用費較預期少收，致執行率偏低。3. 國民小學教育：累計數因人事費較預估少支，致執行率偏低。4. 其他設備：累計數因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購，致執行率偏低。

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 6 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				2,766,963	2,901,000	-134,037	-4.62
		累計數				21,276,994	24,004,000	-2,727,006	-11.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,000	100,000	-63,000	-63.00

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113年6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	32,000,151	100.00	負 債	2	8,429,042	26.34
流動資產	11	13,050,697	40.78	流動負債	21	8,292,352	25.91
現金	1101	13,050,697	40.78	應付款項	2102	8,292,352	25.91
銀行存款	110102	13,002,697	40.63	應付代收款	210203	8,292,352	25.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,573,655	14.29	其他負債	28	136,690	0.43
存款				什項負債	2801	136,690	0.43
銀行存款-保管金專	110102-2	8,429,042	26.34	存入保證金	280104	136,690	0.43
戶				淨資產	3	23,571,109	73.66
零用及週轉金	110103	48,000	0.15	淨資產	31	23,571,109	73.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	23,571,109	73.66
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	62.36
固定資產	14	18,903,953	59.07	本期賸餘	310102	3,616,871	11.30
土地改良物	1402	8,342,270	26.07	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,799,032	43.12	合計：		32,000,151	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-17.05				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	16.22				

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6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	24.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-7.99				
機械及設備	1405	1,530,329	4.78				
機械及設備	140501	5,750,451	17.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-13.19				
交通及運輸設備	1406	221,321	0.69				
交通及運輸設備	140601	896,159	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.11				
雜項設備	1407	3,619,121	11.31				
雜項設備	140701	8,847,489	27.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-16.34				
無形資產	16	45,501	0.14				
無形資產	1601	45,501	0.14				
電腦軟體	160102	45,501	0.14				

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6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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	282,659,253	883.31				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	876.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	6.63				
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	0.44				
應付代管資產	180107	-282,659,253	-883.31				
合計：		32,000,151					

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。