

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 4 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	3,214,635	2,750,000	464,635	16.90	18,924,435	18,255,000	669,435	3.67
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	3,214,635	2,521,000	693,635	27.51	18,710,635	18,017,000	693,635	3.85
公庫撥款收入	462	34,573,000	3,214,635	2,521,000	693,635	27.51	18,710,635	18,017,000	693,635	3.85
教學收入	4S	442,000		221,000	-221,000	-100.00	205,400	221,000	-15,600	-7.06
學雜費收入	4S1	442,000		221,000	-221,000	-100.00	205,400	221,000	-15,600	-7.06
其他收入	4Y	43,000		8,000	-8,000	-100.00	8,400	17,000	-8,600	-50.59
雜項收入	4YY	43,000		8,000	-8,000	-100.00	8,400	17,000	-8,600	-50.59
基金用途	5	35,111,000	3,385,269	2,750,000	635,269	23.10	15,819,344	18,255,000	-2,435,656	-13.34
國民教育計畫	53	34,961,000	3,385,269	2,710,000	675,269	24.92	15,819,344	18,215,000	-2,395,656	-13.15
國民小學教育	532	34,961,000	3,385,269	2,710,000	675,269	24.92	15,819,344	18,215,000	-2,395,656	-13.15
建築及設備計畫	5M	150,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-170,634		-170,634		3,105,091		3,105,091	
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					4,211,725	1,037,594	3,174,131	305.91

註：1. 公庫撥款收入：本月數因教育局撥補人事費中央補助款，致執行率偏高。2. 學雜費收入：本月數因112學年度第2學期幼兒園學生活動費及學費已於3月辦理繳庫，致執行率偏低。3. 雜項收入：本月及累計數因員工宿舍使用費較預期少收，致執行率均偏低。4. 國民小學教育：本月數因人事費較預估多支，致執行率偏高；累計數因人事費較預估少支，致執行率偏低。5. 其他設備：本月份及累計數因充實教學設備尚須統合各班需求後辦理採購，致執行率均偏低。

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 4 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				3,385,269	2,710,000	675,269	24.92
		累計數				15,819,344	18,215,000	-2,395,656	-13.15
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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4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	29,021,108	100.00	負 債	2	5,896,929	20.32
流動資產	11	10,108,654	34.83	流動負債	21	5,760,239	19.85
現金	1101	10,108,654	34.83	應付款項	2102	5,760,239	19.85
銀行存款	110102	10,060,654	34.67	應付代收款	210203	5,760,239	19.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,163,725	14.35	其他負債	28	136,690	0.47
存款				什項負債	2801	136,690	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	5,896,929	20.32	存入保證金	280104	136,690	0.47
戶				淨資產	3	23,124,179	79.68
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	23,124,179	79.68
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	23,124,179	79.68
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	68.76
固定資產	14	18,866,953	65.01	本期賸餘	310102	3,169,941	10.92
土地改良物	1402	8,342,270	28.75	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,799,032	47.55	合計：		29,021,108	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-18.80				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	17.89				

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4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	26.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-8.81				
機械及設備	1405	1,493,329	5.15				
機械及設備	140501	5,713,451	19.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-14.54				
交通及運輸設備	1406	221,321	0.76				
交通及運輸設備	140601	896,159	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.33				
雜項設備	1407	3,619,121	12.47				
雜項設備	140701	8,847,489	30.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-18.02				
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4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	973.98				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	966.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	7.31				
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	0.48				
應付代管資產	180107	-282,659,253	-973.98				
合計：		29,021,108					

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。