

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 12 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	929,945	173,000	756,945	437.54	37,745,633	35,111,000	2,634,633	7.50
勞務收入	43	50,000					29,539	50,000	-20,461	-40.92
服務收入	431	50,000					29,539	50,000	-20,461	-40.92
財產收入	45	3,000	1,562	1,000	562	56.20	2,891	3,000	-109	-3.63
利息收入	454	3,000	1,562	1,000	562	56.20	2,891	3,000	-109	-3.63
政府撥入收入	46	34,573,000	928,383	172,000	756,383	439.76	37,279,382	34,573,000	2,706,382	7.83
公庫撥款收入	462	34,573,000	928,383	172,000	756,383	439.76	37,279,382	34,573,000	2,706,382	7.83
教學收入	4S	442,000					395,000	442,000	-47,000	-10.63
學雜費收入	4S1	442,000					395,000	442,000	-47,000	-10.63
其他收入	4Y	43,000					38,821	43,000	-4,179	-9.72
雜項收入	4YY	43,000					38,821	43,000	-4,179	-9.72
基金用途	5	35,111,000	878,140	173,000	705,140	407.60	37,795,009	35,111,000	2,684,009	7.64
國民教育計畫	53	34,961,000	878,140	173,000	705,140	407.60	37,570,059	34,961,000	2,609,059	7.46
國民小學教育	532	34,961,000	878,140	173,000	705,140	407.60	37,570,059	34,961,000	2,609,059	7.46
建築及設備計畫	5M	150,000					224,950	150,000	74,950	49.97
其他設備	5M4	150,000					224,950	150,000	74,950	49.97
本期賸餘(短絀)	6		51,805		51,805		-49,376		-49,376	
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					1,057,258	1,037,594	19,664	1.90

註：1. 服務收入：累計數係因太陽光電標案權利金租金收入較預期短收。2. 利息收入：本月份係因專戶存款利息較預期超收。3. 公庫撥款收入：本月份係因撥入用人費用不足數致超收。4. 學雜費收入：累計數係因幼兒園學費及活動費較預期短收。5. 國民小學教育：本月份係因用人費用較預期超支。6. 其他設備：累計數係因以補辦預算方式購置設備致超支。

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 113 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				878,140	173,000	705,140	407.60
		累計數				37,570,059	34,961,000	2,609,059	7.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				224,950	150,000	74,950	49.97

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	25,458,604	100.00	負 債	2	6,709,325	26.35
流動資產	11	7,736,123	30.39	流動負債	21	6,631,675	26.05
現金	1101	7,736,123	30.39	應付款項	2102	6,631,675	26.05
銀行存款	110102	7,736,123	30.39	應付代收款	210203	6,631,675	26.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,057,258	4.15	其他負債	28	77,650	0.31
存款				什項負債	2801	77,650	0.31
銀行存款-保管金專	110102-2	6,678,865	26.23	存入保證金	280104	77,650	0.31
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	18,749,279	73.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	18,749,279	73.65
固定資產	14	17,659,520	69.37	淨資產	3101	18,749,279	73.65
土地改良物	1402	7,917,911	31.10	累積餘額	310101	18,749,279	73.65
土地改良物	140201	13,799,032	54.20	合計：	310104	25,458,604	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-23.10				
房屋建築及設備	1404	4,999,158	19.64				
房屋建築及設備	140401	7,747,631	30.43				
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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-10.80				
機械及設備	1405	1,163,571	4.57				
機械及設備	140501	6,154,281	24.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,990,710	-19.60				
交通及運輸設備	1406	263,865	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,294	-2.95				
雜項設備	1407	3,315,015	13.02				
雜項設備	140701	9,541,489	37.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,226,474	-24.46				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	30,460	0.12				

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		
什項資產	1801	30,460	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	30,460	0.12				
代管資產	180106	282,532,177	1,109.77				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	1,101.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	7.84				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.55				
應付代管資產	180107	-282,532,177	-1,109.77				
合計：		25,458,604					

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。