

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 7 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	2,887,900	2,899,000	-11,100	-0.38	27,716,915	27,003,000	713,915	2.64
勞務收入	43	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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	2,883,000	2,841,000	42,000	1.48	27,496,886	26,700,000	796,886	2.98
公庫撥款收入	462	34,573,000	2,883,000	2,841,000	42,000	1.48	27,496,886	26,700,000	796,886	2.98
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	4,900	8,000	-3,100	-38.75	13,300	30,000	-16,700	-55.67
雜項收入	4YY	43,000	4,900	8,000	-3,100	-38.75	13,300	30,000	-16,700	-55.67
基金用途	5	35,111,000	2,219,250	2,899,000	-679,750	-23.45	23,533,244	27,003,000	-3,469,756	-12.85
國民教育計畫	53	34,961,000	2,199,300	2,899,000	-699,700	-24.14	23,476,294	26,903,000	-3,426,706	-12.74
國民小學教育	532	34,961,000	2,199,300	2,899,000	-699,700	-24.14	23,476,294	26,903,000	-3,426,706	-12.74
建築及設備計畫	5M	150,000	19,950		19,950		56,950	100,000	-43,050	-43.05
其他設備	5M4	150,000	19,950		19,950		56,950	100,000	-43,050	-43.05
本期賸餘(短絀)	6		668,650		668,650		4,183,671		4,183,671	
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					5,290,305	1,037,594	4,252,711	409.86

註：1. 服務收入：本月及累計數因場地租借收入未如預期，致執行率均偏低。2. 利息收入：累計數因專戶存款利息較預期少收，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：本月及累計數因人事費較預估少支，致執行率均偏低。5. 其他設備：本月份因購置馬達1個19,950元，致執行率均偏高；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 7 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				2,199,300	2,899,000	-699,700	-24.14
		累計數				23,476,294	26,903,000	-3,426,706	-12.74
建築及設備計畫		本月數				19,950	0	19,950	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7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	30,882,019	100.00	負 債	2	6,622,310	21.44
流動資產	11	11,912,615	38.57	流動負債	21	6,512,560	21.09
現金	1101	11,912,615	38.57	應付款項	2102	6,512,560	21.09
銀行存款	110102	11,864,615	38.42	應付代收款	210203	6,512,560	21.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,242,305	16.98	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	6,622,310	21.44	存入保證金	280104	109,750	0.36
戶				淨資產	3	24,259,709	78.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	31	24,259,709	78.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	24,259,709	78.56
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	64.61
固定資產	14	18,923,903	61.28	本期賸餘	310102	4,305,471	13.94
土地改良物	1402	8,342,270	27.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	13,799,032	44.68	合計：		30,882,019	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-17.67				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	16.81				

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7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	25.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-8.28				
機械及設備	1405	1,550,279	5.02				
機械及設備	140501	5,770,401	18.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-13.67				
交通及運輸設備	1406	221,321	0.72				
交通及運輸設備	140601	896,159	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.19				
雜項設備	1407	3,619,121	11.72				
雜項設備	140701	8,847,489	28.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-16.93				
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7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	915.29				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	907.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	6.87				
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	0.45				
應付代管資產	180107	-282,659,500	-915.29				
合計：		30,882,019					

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。