

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 9 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	2,374,912	2,676,000	-301,088	-11.25	34,720,394	34,015,000	705,394	2.07
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					1,329	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	2,167,813	2,671,000	-503,187	-18.84	34,263,727	33,707,000	556,727	1.65
公庫撥款收入	462	34,573,000	2,167,813	2,671,000	-503,187	-18.84	34,263,727	33,707,000	556,727	1.65
教學收入	4S	442,000	189,600		189,600		395,000	221,000	174,000	78.73
學雜費收入	4S1	442,000	189,600		189,600		395,000	221,000	174,000	78.73
其他收入	4Y	43,000	17,499	5,000	12,499	249.98	30,799	35,000	-4,201	-12.00
雜項收入	4YY	43,000	17,499	5,000	12,499	249.98	30,799	35,000	-4,201	-12.00
基金用途	5	35,111,000	2,231,812	2,676,000	-444,188	-16.60	31,168,407	34,015,000	-2,846,593	-8.37
國民教育計畫	53	34,961,000	2,231,812	2,676,000	-444,188	-16.60	31,111,457	33,915,000	-2,803,543	-8.27
國民小學教育	532	34,961,000	2,231,812	2,676,000	-444,188	-16.60	31,111,457	33,915,000	-2,803,543	-8.27
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		143,100		143,100		3,551,987		3,551,987	
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					4,658,621	1,037,594	3,621,027	348.98

註：1. 服務收入：累計數係因太陽光電標租案權利金租金收入較預期短收。2. 利息收入：累計數係因專戶存款利息較預期短收。3. 公庫撥款收入：本月份係因扣回112年度非滾存賸餘致短收。4. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園學費及活動費較預期提前收取致超收。5. 雜項收入：本月份係因懸帳清理繳庫致超收、累計數係因員工宿舍使用費較預期短收。6. 國民小學教育：本月份主要係因人事費等較預期短支。7. 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 9 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				2,231,812	2,676,000	-444,188	-16.60
		累計數				31,111,457	33,915,000	-2,803,543	-8.27
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9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	30,705,242	100.00	負 債	2	6,426,217	20.93
流動資產	11	11,084,838	36.10	流動負債	21	6,316,467	20.57
現金	1101	11,084,838	36.10	應付款項	2102	6,316,467	20.57
銀行存款	110102	11,036,838	35.94	應付代收款	210203	6,316,467	20.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,610,621	15.02	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	6,426,217	20.93	存入保證金	280104	109,750	0.36
戶				淨資產	3	24,279,025	79.07
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	31	24,279,025	79.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	24,279,025	79.07
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	64.99
固定資產	14	19,574,903	63.75	本期賸餘	310102	3,793,787	12.36
土地改良物	1402	8,342,270	27.17	淨資產調整數	310104	531,000	2.00
土地改良物	140201	13,799,032	44.94	合計：		30,705,242	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-17.77				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	16.91				
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9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	25.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-8.33				
機械及設備	1405	1,550,279	5.05				
機械及設備	140501	5,770,401	18.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-13.74				
交通及運輸設備	1406	341,321	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.20				
雜項設備	1407	4,150,121	13.52				
雜項設備	140701	9,378,489	30.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-17.03				
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9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	282,659,500	920.56				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	913.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	6.91				
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	-920.56				
合計：		30,705,242					

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。