

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 10 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	568,316	613,000	-44,684	-7.29	35,288,710	34,628,000	660,710	1.91
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	560,294	384,000	176,294	45.91	34,824,021	34,091,000	733,021	2.15
公庫撥款收入	462	34,573,000	560,294	384,000	176,294	45.91	34,824,021	34,091,000	733,021	2.15
教學收入	4S	442,000		221,000	-221,000	-100.00	395,000	442,000	-47,000	-10.63
學雜費收入	4S1	442,000		221,000	-221,000	-100.00	395,000	442,000	-47,000	-10.63
其他收入	4Y	43,000	8,022	8,000	22	0.28	38,821	43,000	-4,179	-9.72
雜項收入	4YY	43,000	8,022	8,000	22	0.28	38,821	43,000	-4,179	-9.72
基金用途	5	35,111,000	2,839,950	613,000	2,226,950	363.29	34,008,357	34,628,000	-619,643	-1.79
國民教育計畫	53	34,961,000	2,819,950	583,000	2,236,950	383.70	33,931,407	34,498,000	-566,593	-1.64
國民小學教育	532	34,961,000	2,819,950	583,000	2,236,950	383.70	33,931,407	34,498,000	-566,593	-1.64
建築及設備計畫	5M	150,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	76,950	130,000	-53,050	-40.81
其他設備	5M4	150,000	20,000	30,000	-10,000	-33.33	76,950	130,000	-53,050	-40.81
本期賸餘(短絀)	6		-2,271,634		-2,271,634		1,280,353		1,280,353	
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					2,386,987	1,037,594	1,349,393	130.05

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：本月份係因撥入中央款
 用人費用致超收。4. 學雜費收入：本月份係因分配數時間差致短收、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：本月份係因分配數時間差致超
 支。6. 其他設備：本月份及累計數係因設備已採購尚未交貨致短支。

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 10 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				2,819,950	583,000	2,236,950	383.70
		累計數				33,931,407	34,498,000	-566,593	-1.64
建築及設備計畫		本月數				20,000	30,000	-10,000	-33.33
		累計數				76,950	130,000	-53,050	-40.81

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10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	28,981,988	100.00	負 債	2	6,924,597	23.89
流動資產	11	9,153,354	31.58	流動負債	21	6,837,597	23.59
現金	1101	9,153,354	31.58	應付款項	2102	6,837,597	23.59
銀行存款	110102	9,105,354	31.42	應付代收款	210203	6,837,597	23.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,338,987	8.07	其他負債	28	87,000	0.30
存款				什項負債	2801	87,000	0.30
銀行存款-保管金專	110102-2	6,766,367	23.35	存入保證金	280104	87,000	0.30
戶				淨資產	3	22,057,391	76.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	22,057,391	76.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	22,057,391	76.11
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	68.85
固定資產	14	19,624,903	67.71	本期賸餘	310102	1,572,153	5.42
土地改良物	1402	8,342,270	28.78	淨資產調整數	310104	531,000	2.00
土地改良物	140201	13,799,032	47.61	合計：		28,981,988	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-18.83				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	17.91				
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10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	26.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-8.82				
機械及設備	1405	1,585,279	5.47				
機械及設備	140501	5,805,401	20.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-14.56				
交通及運輸設備	1406	341,321	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.33				
雜項設備	1407	4,165,121	14.37				
雜項設備	140701	9,393,489	32.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-18.04				
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10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	158,230	0.55				
什項資產	1801	158,230	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	158,230	0.55				
代管資產	180106	282,659,500	975.29				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	967.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	7.32				
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	0.48				
應付代管資產	180107	-282,659,500	-975.29				
合計：		28,981,988					

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。