

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 11 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	1,526,978	310,000	1,216,978	392.57	36,815,688	34,938,000	1,877,688	5.37
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	1,526,978	310,000	1,216,978	392.57	36,350,999	34,401,000	1,949,999	5.67
公庫撥款收入	462	34,573,000	1,526,978	310,000	1,216,978	392.57	36,350,999	34,401,000	1,949,999	5.67
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	2,908,512	310,000	2,598,512	838.23	36,916,869	34,938,000	1,978,869	5.66
國民教育計畫	53	34,961,000	2,760,512	290,000	2,470,512	851.90	36,691,919	34,788,000	1,903,919	5.47
國民小學教育	532	34,961,000	2,760,512	290,000	2,470,512	851.90	36,691,919	34,788,000	1,903,919	5.47
建築及設備計畫	5M	150,000	148,000	20,000	128,000	640.00	224,950	150,000	74,950	49.97
其他設備	5M4	150,000	148,000	20,000	128,000	640.00	224,950	150,000	74,950	49.97
本期賸餘(短絀)	6		-1,381,534		-1,381,534		-101,181		-101,181	
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					1,005,453	1,037,594	-32,141	-3.10

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：累計數係因專戶存款利息較預期短收。3. 公庫撥款收入：本月份係因撥入用人費用不足致超收。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：本月份及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 11 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				2,760,512	290,000	2,470,512	851.90
		累計數				36,691,919	34,788,000	1,903,919	5.47
建築及設備計畫		本月數				148,000	20,000	128,000	640.00
		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11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	27,660,889	100.00	負 債	2	6,513,032	23.55
流動資產	11	7,452,583	26.94	流動負債	21	6,426,032	23.23
現金	1101	7,452,583	26.94	應付款項	2102	6,426,032	23.23
銀行存款	110102	7,404,583	26.77	應付代收款	210203	6,426,032	23.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	957,453	3.46	其他負債	28	87,000	0.31
存款				什項負債	2801	87,000	0.31
銀行存款-保管金專	110102-2	6,447,130	23.31	存入保證金	280104	87,000	0.31
戶				淨資產	3	21,147,857	76.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	31	21,147,857	76.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,147,857	76.45
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,954,238	72.14
固定資產	14	20,096,903	72.65	本期賸餘	310102	338,619	1.22
土地改良物	1402	8,342,270	30.16	淨資產調整數	310104	855,000	3.00
土地改良物	140201	13,799,032	49.89	合計：		27,660,889	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,762	-19.73				
房屋建築及設備	1404	5,190,912	18.77				
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11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	28.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,556,719	-9.24				
機械及設備	1405	1,909,279	6.90				
機械及設備	140501	6,129,401	22.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,220,122	-15.26				
交通及運輸設備	1406	341,321	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-674,838	-2.44				
雜項設備	1407	4,313,121	15.59				
雜項設備	140701	9,541,489	34.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,228,368	-18.90				
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11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	65,902	0.24				
什項資產	1801	65,902	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	65,902	0.24				
代管資產	180106	282,659,500	1,021.87				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	1,013.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,122,520	7.67				
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	0.50				
應付代管資產	180107	-282,659,500	-1,021.87				
合計：		27,660,889					

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

信託代理與保證負債 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。