

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 114 年 5 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	36,161,000	2,844,398	2,769,000	75,398	2.72	19,522,525	19,285,000	237,525	1.23
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,643,000	2,824,148	2,764,000	60,148	2.18	19,140,888	19,036,000	104,888	0.55
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,824,148	2,764,000	60,148	2.18	19,140,888	19,036,000	104,888	0.55
規費收入	47	30,000	20,250		20,250		35,967	15,000	20,967	139.78
使用規費收入	473	30,000	20,250		20,250		35,967	15,000	20,967	139.78
教學收入	4S	442,000					189,600	221,000	-31,400	-14.21
學雜費收入	4S1	442,000					189,600	221,000	-31,400	-14.21
其他收入	4Y	43,000		5,000	-5,000	-100.00	156,070	13,000	143,070	1,100.54
雜項收入	4YY	43,000		5,000	-5,000	-100.00	156,070	13,000	143,070	1,100.54
基金用途	5	36,161,000	3,211,892	2,769,000	442,892	15.99	17,560,808	19,285,000	-1,724,192	-8.94
國民教育計畫	53	36,011,000	3,147,692	2,704,000	443,692	16.41	17,496,608	19,220,000	-1,723,392	-8.97
國民小學教育	532	36,011,000	3,147,692	2,704,000	443,692	16.41	17,496,608	19,220,000	-1,723,392	-8.97
建築及設備計畫	5M	150,000	64,200	65,000	-800	-1.23	64,200	65,000	-800	-1.23
其他設備	5M4	150,000	64,200	65,000	-800	-1.23	64,200	65,000	-800	-1.23
本期賸餘(短絀)	6		-367,494		-367,494		1,961,717		1,961,717	
期初基金餘額	71	1,106,634					1,057,258	1,106,634	-49,376	-4.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,106,634					3,018,975	1,106,634	1,912,341	172.81

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數係較預期增加場地租借收入。2. 雜項收入：本月份係分配數時間差、累計數係辦理收回以前年度歲出及員工宿舍使用費較預期超收。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				3,147,692	2,704,000	443,692	16.41
		累計數				17,496,608	19,220,000	-1,723,392	-8.97
建築及設備計畫		本月數				64,200	65,000	-800	-1.23
		累計數				64,200	65,000	-800	-1.23

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114年5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	27,900,248	100.00	負 債	2	7,097,128	25.44
流動資產	11	10,115,991	36.26	流動負債	21	7,016,778	25.15
現金	1101	10,115,991	36.26	應付款項	2102	7,016,778	25.15
銀行存款	110102	10,067,991	36.09	應付代收款	210203	7,016,778	25.15
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,970,975	10.65	其他負債	28	80,350	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,097,016	25.44	什項負債	2801	80,350	0.29
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	存入保證金	280104	80,350	0.29
固定資產	14	17,751,644	63.63	淨資產	3	20,803,120	74.56
土地改良物	1402	7,917,911	28.38	淨資產	31	20,803,120	74.56
土地改良物	140201	13,799,032	49.46	淨資產	3101	20,803,120	74.56
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-21.08	累積餘額	310101	18,749,279	67.20
房屋建築及設備	1404	4,999,158	17.92	本期賸餘	310102	2,036,363	7.30
房屋建築及設備	140401	7,747,631	27.77	淨資產調整數	310104	17,478	0.00
				合計：		27,900,248	

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114年5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	-9.85				
機械及設備	1405	1,210,981	4.34				
機械及設備	140501	5,573,178	19.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,197	-15.63				
交通及運輸設備	1406	263,225	0.94				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	-2.47				
雜項設備	1407	3,360,369	12.04				
雜項設備	140701	8,839,887	31.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,479,518	-19.64				
無形資產	16	32,501	0.12				
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	112	0.00				

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114年5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	112	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	112	0.00				
代管資產	180106	287,993,691	1,032.23				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	1,024.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	7.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,794	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	4,229	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.50				
應付代管資產	180107	-287,993,691	-1,032.23				
合計：		27,900,248					

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。