

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 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	36,161,000	2,146,004	2,564,000	-417,996	-16.30	25,063,845	24,646,000	417,845	1.70
財產收入	45	3,000					1,423	2,000	-577	-28.85
利息收入	454	3,000					1,423	2,000	-577	-28.85
政府撥入收入	46	35,643,000	2,146,004	2,541,000	-394,996	-15.54	24,680,785	24,372,000	308,785	1.27
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,146,004	2,541,000	-394,996	-15.54	24,680,785	24,372,000	308,785	1.27
規費收入	47	30,000		15,000	-15,000	-100.00	35,967	30,000	5,967	19.89
使用規費收入	473	30,000		15,000	-15,000	-100.00	35,967	30,000	5,967	19.89
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		8,000	-8,000	-100.00	156,070	21,000	135,070	643.19
雜項收入	4YY	43,000		8,000	-8,000	-100.00	156,070	21,000	135,070	643.19
基金用途	5	36,161,000	2,580,899	2,564,000	16,899	0.66	22,642,258	24,646,000	-2,003,742	-8.13
國民教育計畫	53	36,011,000	2,580,899	2,564,000	16,899	0.66	22,578,058	24,581,000	-2,002,942	-8.15
國民小學教育	532	36,011,000	2,580,899	2,564,000	16,899	0.66	22,578,058	24,581,000	-2,002,942	-8.15
建築及設備計畫	5M	150,000					64,200	65,000	-800	-1.23
其他設備	5M4	150,000					64,200	65,000	-800	-1.23
本期賸餘(短絀)	6		-434,895		-434,895		2,421,587		2,421,587	
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					3,478,845	1,106,634	2,372,211	214.36

註：1. 利息收入：累計數係因分配數以千元分配致短收。2. 使用規費收入：本月份係上半年太陽光電獎勵金尚未繳庫。3. 雜項收入：本月份係員工宿舍使用費尚未收取，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 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				2,580,899	2,564,000	16,899	0.66
		累計數				22,578,058	24,581,000	-2,002,942	-8.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	28,260,289	100.00	負 債	2	6,869,184	24.31
流動資產	11	10,292,637	36.42	流動負債	21	6,598,834	23.35
現金	1101	10,292,637	36.42	應付款項	2102	6,598,834	23.35
銀行存款	110102	10,244,637	36.25	應付代收款	210203	6,598,834	23.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,430,845	12.14	其他負債	28	270,350	0.96
存款				什項負債	2801	270,350	0.96
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,813,792	24.11	存入保證金	280104	270,350	0.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3	21,391,105	75.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	21,391,105	75.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	21,391,105	75.69
固定資產	14	17,879,759	63.27	累積餘額	310101	18,749,279	66.34
土地改良物	1402	7,917,911	28.02	本期賸餘	310102	2,534,348	8.97
土地改良物	140201	13,799,032	48.83	淨資產調整數	310104	107,478	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-20.81	合計：		28,260,289	
房屋建築及設備	1404	4,999,158	17.69				
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	27.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-9.73				
機械及設備	1405	1,210,981	4.29				
機械及設備	140501	5,573,178	19.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,197	-15.44				
交通及運輸設備	1406	263,225	0.93				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	-2.44				
雜項設備	1407	3,488,484	12.34				
雜項設備	140701	8,968,002	31.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,479,518	-19.39				
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				
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	55,392	0.20				
什項資產	1801	55,392	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	55,392	0.20				
代管資產	180106	287,993,691	1,019.08				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	1,011.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	7.06				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.49				
應付代管資產	180107	-287,993,691	-1,019.08				
合計：		28,260,289					

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

應付保證品

42,000

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。