

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 1 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	8,259,800	8,265,000	-5,200	-0.06	8,259,800	8,265,000	-5,200	-0.06
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,643,000	8,250,000	8,250,000			8,250,000	8,250,000		
公庫撥款收入	462	35,643,000	8,250,000	8,250,000			8,250,000	8,250,000		
規費收入	47	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
使用規費收入	473	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
教學收入	4S	442,000								
學雜費收入	4S1	442,000								
其他收入	4Y	43,000	9,800		9,800		9,800		9,800	
雜項收入	4YY	43,000	9,800		9,800		9,800		9,800	
基金用途	5	36,161,000	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96
國民教育計畫	53	36,011,000	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96
國民小學教育	532	36,011,000	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96	6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,396,357		1,396,357		1,396,357		1,396,357	
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					2,453,615	1,106,634	1,346,981	121.72

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數係設置太陽能光電發電系統獎勵金尚未繳庫。2. 雜項收入：本月份及累計數係員工宿舍使用費較預期提前收取。

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 1 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				6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96
		累計數				6,863,443	8,265,000	-1,401,557	-16.96

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1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	25,912,470	100.00	負 債	2	5,749,356	22.19
流動資產	11	8,202,971	31.66	流動負債	21	5,671,706	21.89
現金	1101	8,202,971	31.66	應付款項	2102	5,671,706	21.89
銀行存款	110102	8,154,971	31.47	應付代收款	210203	5,671,706	21.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,405,615	9.28	其他負債	28	77,650	0.30
存款				什項負債	2801	77,650	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,749,356	22.19	存入保證金	280104	77,650	0.30
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3	20,163,114	77.81
固定資產	14	17,676,998	68.22	淨資產	31	20,163,114	77.81
土地改良物	1402	7,917,911	30.56	淨資產	3101	20,163,114	77.81
土地改良物	140201	13,799,032	53.25	累積餘額	310101	18,749,279	72.36
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-22.70	本期賸餘	310102	1,396,357	5.39
房屋建築及設備	1404	4,999,158	19.29	淨資產調整數	310104	17,478	0.00
房屋建築及設備	140401	7,747,631	29.90	合計：		25,912,470	
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二十九條後，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1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	-10.61				
機械及設備	1405	1,181,049	4.56				
機械及設備	140501	6,171,759	23.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,990,710	-19.26				
交通及運輸設備	1406	263,865	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,016,159	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-752,294	-2.90				
雜項設備	1407	3,315,015	12.79				
雜項設備	140701	9,541,489	36.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,226,474	-24.03				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	0	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二十九條後，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1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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	282,532,177	1,090.33				
代管資產-土地	180106-1	280,387,800	1,082.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	7.70				
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	0.54				
應付代管資產	180107	-282,532,177	-1,090.33				
合計：		25,912,470					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。