

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 4 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	2,572,000	2,776,000	-204,000	-7.35	16,678,127	16,516,000	162,127	0.98
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,643,000	2,572,000	2,572,000			16,316,740	16,272,000	44,740	0.27
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,572,000	2,572,000			16,316,740	16,272,000	44,740	0.27
規費收入	47	30,000					15,717	15,000	717	4.78
使用規費收入	473	30,000					15,717	15,000	717	4.78
教學收入	4S	442,000		196,000	-196,000	-100.00	189,600	221,000	-31,400	-14.21
學雜費收入	4S1	442,000		196,000	-196,000	-100.00	189,600	221,000	-31,400	-14.21
其他收入	4Y	43,000		8,000	-8,000	-100.00	156,070	8,000	148,070	1,850.88
雜項收入	4YY	43,000		8,000	-8,000	-100.00	156,070	8,000	148,070	1,850.88
基金用途	5	36,161,000	2,478,993	2,776,000	-297,007	-10.70	14,348,916	16,516,000	-2,167,084	-13.12
國民教育計畫	53	36,011,000	2,478,993	2,776,000	-297,007	-10.70	14,348,916	16,516,000	-2,167,084	-13.12
國民小學教育	532	36,011,000	2,478,993	2,776,000	-297,007	-10.70	14,348,916	16,516,000	-2,167,084	-13.12
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		93,007		93,007		2,329,211		2,329,211	
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					3,386,469	1,106,634	2,279,835	206.02

註：1. 學雜費收入：本月份係幼兒園學費及活動費較預期提早撥入及辦理繳庫分配數時間差。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 4 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				2,478,993	2,776,000	-297,007	-10.70
		累計數				14,348,916	16,516,000	-2,167,084	-13.12

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4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	28,460,650	100.00	負 債	2	7,353,896	25.84
流動資產	11	10,740,300	37.74	流動負債	21	7,276,246	25.57
現金	1101	10,740,300	37.74	應付款項	2102	7,276,246	25.57
銀行存款	110102	10,692,300	37.57	應付代收款	210203	7,276,246	25.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,338,469	11.73	其他負債	28	77,650	0.27
存款				什項負債	2801	77,650	0.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,353,831	25.84	存入保證金	280104	77,650	0.27
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3	21,106,754	74.16
固定資產	14	17,687,784	62.15	淨資產	31	21,106,754	74.16
土地改良物	1402	7,917,911	27.82	淨資產	3101	21,106,754	74.16
土地改良物	140201	13,799,032	48.48	累積餘額	310101	18,749,279	65.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-20.66	本期賸餘	310102	2,339,997	8.22
房屋建築及設備	1404	4,999,158	17.57	淨資產調整數	310104	17,478	0.00
房屋建築及設備	140401	7,747,631	27.22	合計：		28,460,650	
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	✓ -9.66				
機械及設備	1405	1,199,681	✓ 4.22				
機械及設備	140501	5,561,878	✓ 19.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,197	✓ -15.33				
交通及運輸設備	1406	263,225	✓ 0.92				
交通及運輸設備	140601	952,159	✓ 3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	✓ -2.42				
雜項設備	1407	3,307,809	✓ 11.62				
雜項設備	140701	8,820,987	✓ 30.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,513,178	✓ -19.37				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	✓ 0.11				
其他資產	18	65	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4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		
什項資產	1801	65	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	65	0.00				
代管資產	180106	287,993,691	1,011.90				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	1,004.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	7.01				
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	-1,011.90				
合計：		28,460,650					

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。