

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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			
			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	4,909,775	4,630,000	279,775	6.04	29,973,620	29,276,000	697,620	2.38
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	4,902,575	4,630,000	272,575	5.89	29,583,360	29,002,000	581,360	2.00
公庫撥款收入	462	35,643,000	4,902,575	4,630,000	272,575	5.89	29,583,360	29,002,000	581,360	2.00
規費收入	47	30,000	7,200		7,200		43,167	30,000	13,167	43.89
使用規費收入	473	30,000	7,200		7,200		43,167	30,000	13,167	43.89
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					156,070	21,000	135,070	643.19
雜項收入	4YY	43,000					156,070	21,000	135,070	643.19
基金用途	5	36,161,000	5,208,237	4,630,000	578,237	12.49	27,850,495	29,276,000	-1,425,505	-4.87
國民教育計畫	53	36,011,000	5,208,237	4,630,000	578,237	12.49	27,786,295	29,211,000	-1,424,705	-4.88
國民小學教育	532	36,011,000	5,208,237	4,630,000	578,237	12.49	27,786,295	29,211,000	-1,424,705	-4.88
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		-298,462		-298,462		2,123,125		2,123,125	
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					3,180,383	1,106,634	2,073,749	187.39

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：本月份及累計數係較預期增加場租收入。3. 雜項收入：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 8 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				5,208,237	4,630,000	578,237	12.49
		累計數				27,786,295	29,211,000	-1,424,705	-4.88
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8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	30,749,568	100.00	負 債	2	9,656,925	31.41
流動資產	11	12,781,916	41.57	流動負債	21	9,399,275	30.57
現金	1101	12,781,916	41.57	應付款項	2102	9,399,275	30.57
銀行存款	110102	12,733,916	41.41	應付代收款	210203	9,399,275	30.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,132,383	10.19	其他負債	28	257,650	0.84
存款				什項負債	2801	257,650	0.84
銀行存款-保管金專	110102-2	9,601,533	31.22	存入保證金	280104	257,650	0.84
戶				淨資產	3	21,092,643	68.59
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	31	21,092,643	68.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,092,643	68.59
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,749,279	60.97
固定資產	14	17,879,759	58.15	本期賸餘	310102	2,235,886	7.27
土地改良物	1402	7,917,911	25.75	淨資產調整數	310104	107,478	0.35
土地改良物	140201	13,799,032	44.88	合計：		30,749,568	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-19.13				
房屋建築及設備	1404	4,999,158	16.26				
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8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	25.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-8.94				
機械及設備	1405	1,210,981	3.94				
機械及設備	140501	5,573,178	18.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,197	-14.19				
交通及運輸設備	1406	263,225	0.86				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	-2.24				
雜項設備	1407	3,488,484	11.34				
雜項設備	140701	8,968,002	29.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,479,518	-17.82				
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				
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8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	0.18				
什項資產	1801	55,392	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	55,392	0.18				
代管資產	180106	287,993,691	936.58				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	929.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	6.49				
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	0.45				
應付代管資產	180107	-287,993,691	-936.58				
合計：		30,749,568					
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。