

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 9 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	2,273,060	2,264,000	9,060	0.40	32,246,680	31,540,000	706,680	2.24
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	2,043,000	2,043,000			31,626,360	31,045,000	581,360	1.87
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,043,000	2,043,000			31,626,360	31,045,000	581,360	1.87
規費收入	47	30,000	11,110		11,110		54,277	30,000	24,277	80.92
使用規費收入	473	30,000	11,110		11,110		54,277	30,000	24,277	80.92
教學收入	4S	442,000	181,700	221,000	-39,300	-17.78	371,300	442,000	-70,700	-16.00
學雜費收入	4S1	442,000	181,700	221,000	-39,300	-17.78	371,300	442,000	-70,700	-16.00
其他收入	4Y	43,000	37,250		37,250		193,320	21,000	172,320	820.57
雜項收入	4YY	43,000	37,250		37,250		193,320	21,000	172,320	820.57
基金用途	5	36,161,000	2,369,679	2,264,000	105,679	4.67	30,220,174	31,540,000	-1,319,826	-4.18
國民教育計畫	53	36,011,000	2,369,679	2,264,000	105,679	4.67	30,155,974	31,475,000	-1,319,026	-4.19
國民小學教育	532	36,011,000	2,369,679	2,264,000	105,679	4.67	30,155,974	31,475,000	-1,319,026	-4.19
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		-96,619		-96,619		2,026,506		2,026,506	
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					3,083,764	1,106,634	1,977,130	178.66

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：本月份係太陽光電系統114上半年租金繳庫分配數時間差，累計數係較預期增加場租收入。3. 雜項收入：本月份及累計數係辦理收回以前年度歲出致超收。

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 9 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				2,369,679	2,264,000	105,679	4.67
		累計數				30,155,974	31,475,000	-1,319,026	-4.19
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9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	30,760,085	100.00	負 債	2	9,308,061	30.26
流動資產	11	12,340,625	40.12	流動負債	21	9,052,411	29.43
現金	1101	12,340,625	40.12	應付款項	2102	9,052,411	29.43
銀行存款	110102	12,292,625	39.96	應付代收款	210203	9,052,411	29.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,035,764	9.87	其他負債	28	255,650	0.83
存款				什項負債	2801	255,650	0.83
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,256,861	30.09	存入保證金	280104	255,650	0.83
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3	21,452,024	69.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	21,452,024	69.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	21,452,024	69.74
固定資產	14	18,335,759	59.61	累積餘額	310101	18,749,279	60.95
土地改良物	1402	7,917,911	25.74	本期賸餘	310102	2,139,267	6.95
土地改良物	140201	13,799,032	44.86	淨資產調整數	310104	563,478	1.83
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-19.12	合計：		30,760,085	
房屋建築及設備	1404	4,999,158	16.25				

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9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		
房屋建築及設備	140401	7,747,631	25.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-8.94				
機械及設備	1405	1,392,981	4.53				
機械及設備	140501	5,755,178	18.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,362,197	-14.18				
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	3,762,484	12.23				
雜項設備	140701	9,242,002	30.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,479,518	-17.81				
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9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		
其他資產	18	51,200	0.17				
什項資產	1801	51,200	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	51,200	0.17				
代管資產	180106	287,993,691	936.26				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	929.29				
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	-936.26				
合計：		30,760,085					

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。