

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 12 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	36,161,000	254,944	402,000	-147,056	-36.58	37,056,157	36,161,000	895,157	2.48
財產收入	3,000	1,772	1,000	772	77.20	3,195	3,000	195	6.50
利息收入	3,000	1,772	1,000	772	77.20	3,195	3,000	195	6.50
政府撥入收入	35,643,000	253,172	392,000	-138,828	-35.42	36,434,065	35,643,000	791,065	2.22
公庫撥款收入	35,643,000	253,172	392,000	-138,828	-35.42	36,434,065	35,643,000	791,065	2.22
規費收入	30,000					54,277	30,000	24,277	80.92
使用規費收入	30,000					54,277	30,000	24,277	80.92
教學收入	442,000					371,300	442,000	-70,700	-16.00
學雜費收入	442,000					371,300	442,000	-70,700	-16.00
其他收入	43,000		9,000	-9,000	-100.00	193,320	43,000	150,320	349.58
雜項收入	43,000		9,000	-9,000	-100.00	193,320	43,000	150,320	349.58
基金用途	36,161,000	1,081,222	402,000	679,222	168.96	36,555,698	36,161,000	394,698	1.09
國民教育計畫	36,011,000	998,790	402,000	596,790	148.46	36,409,066	36,011,000	398,066	1.11
其他	36,011,000	998,790	402,000	596,790	148.46	36,409,066	36,011,000	398,066	1.11
建築及設備計畫	150,000	82,432		82,432		146,632	150,000	-3,368	-2.25
購建固定資產	150,000	82,432		82,432		146,632	150,000	-3,368	-2.25
本期賸餘(短絀)		-826,278		-826,278		500,459		500,459	
期初基金餘額	1,106,634					1,057,258	1,106,634	-49,376	-4.46
解繳公庫									
期末基金餘額	1,106,634					1,557,717	1,106,634	451,083	40.76

註：1. 利息收入：本月份係因專戶利息收入較預期超收。2. 公庫撥款收入：本月份係因將用人費用賸餘繳回教育局致短收。3. 使用規費收入：累計數係較預期增加場租收入。4. 雜項收入：本月份係員工宿舍使用費已提前收取之分配數時間差，累計數係辦理收回以前年度歲出致超收。5. 國小教育行政：本月份係增加中央款用人費致超支。6. 其他設備：本月份係依實際需求採購設備之分配數時間差。

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 12 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				998,790	402,000	596,790	148.46
		累計數				36,409,066	36,011,000	398,066	1.11
建築及設備計畫		本月數				82,432	0	82,432	0.00
		累計數				146,632	150,000	-3,368	-2.25

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12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	25,969,015	100.00	負 債	2	6,918,010	26.64
流動資產	11	8,439,660	32.50	流動負債	21	6,748,862	25.99
現金	1101	8,439,660	32.50	應付款項	2102	6,748,862	25.99
銀行存款	110102	8,439,660	32.50	應付代收款	210203	6,748,862	25.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,567,717	6.04	其他負債	28	169,148	0.65
存款				什項負債	2801	169,148	0.65
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,871,943	26.46	存入保證金	280104	159,148	0.61
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,000	0.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	19,051,005	73.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	19,051,005	73.36
固定資產	14	17,473,787	67.29	淨資產	3101	19,051,005	73.36
土地改良物	1402	7,493,552	28.86	累積餘額	310101	18,749,279	72.20
土地改良物	140201	13,799,032	53.14	本期短絀	310103	-1,547,377	-5.96
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-24.28	淨資產調整數	310104	1,849,103	7.12
房屋建築及設備	1404	4,807,404	18.51	合計：		25,969,015	
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12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	29.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-11.32				
機械及設備	1405	1,557,654	6.00				
機械及設備	140501	5,907,269	22.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,349,615	-16.75				
交通及運輸設備	1406	174,632	0.67				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.99				
雜項設備	1407	3,440,545	13.25				
雜項設備	140701	9,785,065	37.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-24.43				
無形資產	16	19,501	0.08				
無形資產	1601	19,501	0.08				
電腦軟體	160102	19,501	0.08				
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12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	36,067	0.14				
什項資產	1801	36,067	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	36,067	0.14				
代管資產	180106	287,875,810	1,108.54				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	1,100.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	7.23				
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	3,263	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	139,291	0.54				
應付代管資產	180107	-287,875,810	-1,108.54				
合計：		25,969,015					

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。