

# 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 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 35,430,000         | 2,270,555 | 2,761,000 | -490,445 | -17.76 | 21,378,117  | 21,736,000 | -357,883   | -1.65  |
| 財產收入     | 45  | 3,000              | 1,669     | 2,000     | -331     | -16.55 | 1,669       | 2,000      | -331       | -16.55 |
| 利息收入     | 454 | 3,000              | 1,669     | 2,000     | -331     | -16.55 | 1,669       | 2,000      | -331       | -16.55 |
| 政府撥入收入   | 46  | 35,000,000         | 2,268,886 | 2,759,000 | -490,114 | -17.76 | 21,146,135  | 21,520,000 | -373,865   | -1.74  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 35,000,000         | 2,268,886 | 2,759,000 | -490,114 | -17.76 | 21,146,135  | 21,520,000 | -373,865   | -1.74  |
| 規費收入     | 47  | 30,000             |           |           |          |        | 37,856      | 15,000     | 22,856     | 152.37 |
| 使用規費收入   | 473 | 30,000             |           |           |          |        | 37,856      | 15,000     | 22,856     | 152.37 |
| 教學收入     | 4S  | 379,000            |           |           |          |        | 181,700     | 190,000    | -8,300     | -4.37  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 379,000            |           |           |          |        | 181,700     | 190,000    | -8,300     | -4.37  |
| 其他收入     | 4Y  | 18,000             |           |           |          |        | 10,757      | 9,000      | 1,757      | 19.52  |
| 雜項收入     | 4YY | 18,000             |           |           |          |        | 10,757      | 9,000      | 1,757      | 19.52  |
| 基金用途     | 5   | 35,430,000         | 2,832,318 | 2,761,000 | 71,318   | 2.58   | 19,621,387  | 21,736,000 | -2,114,613 | -9.73  |
| 國民教育計畫   | 53  | 35,280,000         | 2,769,318 | 2,761,000 | 8,318    | 0.30   | 19,558,387  | 21,671,000 | -2,112,613 | -9.75  |
| 國民小學教育   | 532 | 35,280,000         | 2,769,318 | 2,761,000 | 8,318    | 0.30   | 19,558,387  | 21,671,000 | -2,112,613 | -9.75  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            | 63,000    |           | 63,000   |        | 63,000      | 65,000     | -2,000     | -3.08  |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            | 63,000    |           | 63,000   |        | 63,000      | 65,000     | -2,000     | -3.08  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -561,763  |           | -561,763 |        | 1,756,730   |            | 1,756,730  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,057,258          |           |           |          |        | 1,557,717   | 1,057,258  | 500,459    | 47.34  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,057,258          |           |           |          |        | 3,314,447   | 1,057,258  | 2,257,189  | 213.49 |

註：1. 使用規費收入：累計數係場租收入較預期增加。2. 其他設備：本月份係分配數時間差。

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 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,769,318  | 2,761,000  | 8,318      | 0.30  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,558,387 | 21,671,000 | -2,112,613 | -9.75 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 63,000     | 0          | 63,000     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 63,000     | 65,000     | -2,000     | -3.08 |

# 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115年6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        | 29,649,269 | 100.00 | 負 債       | 2      | 7,902,962  | 26.65 |
| 流動資產         | 11       | 11,178,750 | 37.70  | 流動負債      | 21     | 7,764,464  | 26.19 |
| 現金           | 1101     | 11,044,750 | 37.25  | 應付款項      | 2102   | 7,764,464  | 26.19 |
| 銀行存款         | 110102   | 10,996,750 | 37.09  | 應付代收款     | 210203 | 7,764,464  | 26.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 3,132,447  | 10.57  | 其他負債      | 28     | 138,498    | 0.47  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 7,864,303  | 26.52  | 什項負債      | 2801   | 138,498    | 0.47  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 48,000     | 0.16   | 存入保證金     | 280104 | 138,498    | 0.47  |
| 預付款項         | 1108     | 134,000    | 0.45   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用         | 110804   | 134,000    | 0.45   | 淨資產       | 3      | 21,746,307 | 73.35 |
| 固定資產         | 14       | 18,349,359 | 61.89  | 淨資產       | 31     | 21,746,307 | 73.35 |
| 土地改良物        | 1402     | 7,493,552  | 25.27  | 淨資產       | 3101   | 21,746,307 | 73.35 |
| 土地改良物        | 140201   | 13,799,032 | 46.54  | 累積餘額      | 310101 | 19,051,005 | 64.25 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -6,305,480 | -21.27 | 本期賸餘      | 310102 | 1,818,197  | 6.13  |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 4,807,404  | 16.21  | 淨資產調整數    | 310104 | 877,105    | 2.96  |
|              |          |            |        | 合計：       |        | 29,649,269 |       |
| 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115年6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  | 26.13  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,940,227 | -9.92  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,202,161  | 7.43   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,399,724  | 21.58  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,197,563 | -14.16 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 203,797    | 0.69   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 981,324    | 3.31   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -777,527   | -2.62  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,642,445  | 12.29  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,986,965  | 33.68  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,344,520 | -21.40 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 82,501     | 0.28   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 82,501     | 0.28   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 82,501     | 0.28   |        |    |    |   |

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115年6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       | 38,659       | 0.13    |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 38,659       | 0.13    |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 38,659       | 0.13    |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 293,337,741  | 989.36  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 291,312,000  | 982.53  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,878,282    | 6.34    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 4,625        | 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      | 0.47    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -293,337,741 | -989.36 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 29,649,269   |         |        |    |    |   |

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。