

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,887,600	2,696,000	191,600	7.11	13,696,900	13,498,000	198,900	1.47
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,000,000	2,681,000	2,681,000			13,484,000	13,474,000	10,000	0.07
公庫撥款收入	462	35,000,000	2,681,000	2,681,000			13,484,000	13,474,000	10,000	0.07
規費收入	47	30,000	14,400	15,000	-600	-4.00	20,700	15,000	5,700	38.00
使用規費收入	473	30,000	14,400	15,000	-600	-4.00	20,700	15,000	5,700	38.00
教學收入	4S	379,000	181,700		181,700		181,700		181,700	
學雜費收入	4S1	379,000	181,700		181,700		181,700		181,700	
其他收入	4Y	18,000	10,500		10,500		10,500	9,000	1,500	16.67
雜項收入	4YY	18,000	10,500		10,500		10,500	9,000	1,500	16.67
基金用途	5	35,430,000	2,405,434	2,696,000	-290,566	-10.78	11,553,106	13,498,000	-1,944,894	-14.41
國民教育計畫	53	35,280,000	2,405,434	2,696,000	-290,566	-10.78	11,553,106	13,498,000	-1,944,894	-14.41
國民小學教育	532	35,280,000	2,405,434	2,696,000	-290,566	-10.78	11,553,106	13,498,000	-1,944,894	-14.41
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		482,166		482,166		2,143,794		2,143,794	
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					3,701,511	1,057,258	2,644,253	250.10

註：1. 使用規費收入：累計數係場租收入較預期增加。2. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園學費及活動費較預期提前繳庫。3. 雜項收入：本月份係宿舍使用費分配數時間差。

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 3 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				2,405,434	2,696,000	-290,566	-10.78
		累計數				11,553,106	13,498,000	-1,944,894	-14.41

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3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	29,172,216	100.00	負 債	2	7,222,385	24.76
流動資產	11	10,823,838	37.10	流動負債	21	7,079,087	24.27
現金	1101	10,716,838	36.74	應付款項	2102	7,079,087	24.27
銀行存款	110102	10,668,838	36.57	應付代收款	210203	7,079,087	24.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,546,511	12.16	其他負債	28	143,298	0.49
存款				什項負債	2801	143,298	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	7,122,327	24.41	存入保證金	280104	143,298	0.49
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3	21,949,831	75.24
預付款項	1108	107,000	0.37	淨資產	31	21,949,831	75.24
預付費用	110804	107,000	0.37	淨資產	3101	21,949,831	75.24
固定資產	14	18,165,819	62.27	累積餘額	310101	19,051,005	65.31
土地改良物	1402	7,493,552	25.69	本期賸餘	310102	2,142,261	7.34
土地改良物	140201	13,799,032	47.30	淨資產調整數	310104	756,565	2.59
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-21.61	合計：		29,172,216	
房屋建築及設備	1404	4,807,404	16.48				

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3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	26.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-10.08				
機械及設備	1405	2,118,621	7.26				
機械及設備	140501	6,316,184	21.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-14.39				
交通及運輸設備	1406	203,797	0.70				
交通及運輸設備	140601	981,324	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.67				
雜項設備	1407	3,542,445	12.14				
雜項設備	140701	9,886,965	33.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-21.75				
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3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	100,058	0.34				
什項資產	1801	100,058	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	100,058	0.34				
代管資產	180106	293,337,741	1,005.54				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	998.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	6.44				
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	0.48				
應付代管資產	180107	-293,337,741	-1,005.54				
合計：		29,172,216					

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。