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 115 年 5 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	35,430,000	2,737,413	2,720,000	17,413	0.64	19,107,562	18,975,000	132,562	0.70
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,000,000	2,720,000	2,720,000			18,877,249	18,761,000	116,249	0.62
公庫撥款收入	462	35,000,000	2,720,000	2,720,000			18,877,249	18,761,000	116,249	0.62
規費收入	47	30,000	17,156		17,156		37,856	15,000	22,856	152.37
使用規費收入	473	30,000	17,156		17,156		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	257		257		10,757	9,000	1,757	19.52
雜項收入	4YY	18,000	257		257		10,757	9,000	1,757	19.52
基金用途	5	35,430,000	2,558,839	2,720,000	-161,161	-5.93	16,789,069	18,975,000	-2,185,931	-11.52
國民教育計畫	53	35,280,000	2,558,839	2,655,000	-96,161	-3.62	16,789,069	18,910,000	-2,120,931	-11.22
國民小學教育	532	35,280,000	2,558,839	2,655,000	-96,161	-3.62	16,789,069	18,910,000	-2,120,931	-11.22
建築及設備計畫	5M	150,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		178,574		178,574		2,318,493		2,318,493	
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					3,876,210	1,057,258	2,818,952	266.63

註：1.使用規費收入：本月份係分配數時間差，累計數係場租收入較預期增加。2.雜項收入：本月份係補收5月員工宿舍使用費。3.其他設備：本月份及累計數係各項教學及辦公設備尚在規劃採購中。

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 5 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				2,558,839	2,655,000	-96,161	-3.62
		累計數				16,789,069	18,910,000	-2,120,931	-11.22
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				0	65,000	-65,000	-100.00

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5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	30,021,264	100.00	負　　債	2	7,876,194	26.24
流動資產	11	11,736,644	39.09	流動負債	21	7,737,696	25.77
現金	1101	11,611,644	38.68	應付款項	2102	7,737,696	25.77
銀行存款	110102	11,563,644	38.52	應付代收款	210203	7,737,696	25.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,703,210	12.34	其他負債	28	138,498	0.46
				什項負債	2801	138,498	0.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,860,434	26.18	存入保證金	280104	138,498	0.46
				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	22,145,070	73.76
預付款項	1108	125,000	0.42	淨資產	31	22,145,070	73.76
預付費用	110804	125,000	0.42	淨資產	3101	22,145,070	73.76
固定資產	14	18,186,359	60.58	累積餘額	310101	19,051,005	63.46
土地改良物	1402	7,493,552	24.96	本期賸餘	310102	2,316,960	7.72
土地改良物	140201	13,799,032	45.96	淨資產調整數	310104	777,105	2.59
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-21.00	合計：		30,021,264	
房屋建築及設備	1404	4,807,404	16.01				
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5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	25.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-9.79				
機械及設備	1405	2,139,161	7.13				
機械及設備	140501	6,336,724	21.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-13.98				
交通及運輸設備	1406	203,797	0.68				
交通及運輸設備	140601	981,324	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.59				
雜項設備	1407	3,542,445	11.80				
雜項設備	140701	9,886,965	32.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-21.13				
無形資產	16	82,501	0.27				
無形資產	1601	82,501	0.27				
電腦軟體	160102	82,501	0.27				
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5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	15,760	0.05				
什項資產	1801	15,760	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	15,760	0.05				
代管資產	180106	293,337,741	977.10				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	970.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	6.26				
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	0.46				
應付代管資產	180107	-293,337,741	-977.10				
合計：		30,021,264					
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。