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 10 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	2,255,000	2,189,000	66,000	3.02	36,596,901	33,516,000	3,080,901	9.19
財產收入	45	3,000					1,669	2,000	-331	-16.55
利息收入	454	3,000					1,669	2,000	-331	-16.55
政府撥入收入	46	35,000,000	2,255,000	2,000,000	255,000	12.75	36,178,519	33,088,000	3,090,519	9.34
公庫撥款收入	462	35,000,000	2,255,000	2,000,000	255,000	12.75	36,178,519	33,088,000	3,090,519	9.34
規費收入	47	30,000					37,856	30,000	7,856	26.19
使用規費收入	473	30,000					37,856	30,000	7,856	26.19
教學收入	4S	379,000		189,000	-189,000	-100.00	355,500	379,000	-23,500	-6.20
學雜費收入	4S1	379,000		189,000	-189,000	-100.00	355,500	379,000	-23,500	-6.20
其他收入	4Y	18,000					23,357	17,000	6,357	37.39
雜項收入	4YY	18,000					23,357	17,000	6,357	37.39
基金用途	5	35,430,000	2,544,209	2,189,000	355,209	16.23	32,185,225	33,516,000	-1,330,775	-3.97
國民教育計畫	53	35,280,000	2,544,209	2,104,000	440,209	20.92	32,122,225	33,366,000	-1,243,775	-3.73
國民小學教育	532	35,280,000	2,544,209	2,104,000	440,209	20.92	32,122,225	33,366,000	-1,243,775	-3.73
建築及設備計畫	5M	150,000		85,000	-85,000	-100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
其他設備	5M4	150,000		85,000	-85,000	-100.00	63,000	150,000	-87,000	-58.00
本期賸餘(短絀)	6		-289,209		-289,209		4,411,676		4,411,676	
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					5,969,393	1,057,258	4,912,135	464.61

註：實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

基金來源：1.使用規費收入：累計數超收，係太陽光電發電系統獎勵金較預期增加。2.學雜費收入：本月實際數短收，係本月分配115學年度第1學期幼兒園學費及活動費收入繳庫，已提前辦理所致。3.雜項收入：累計數超收，係員工宿舍使用費較預期增加所致。

基金用途：1.國民小學教育：本月實際數超支，係執行撥入各項補助款，原未編列預算所致。2.其他設備：本月及累計數短支，均係配合實際教學現場需求，重新檢討辦理期程，致支用數較預計減少。

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 10 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				2,544,209	2,104,000	440,209	20.92
		累計數				32,122,225	33,366,000	-1,243,775	-3.73
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		累計數				63,000	150,000	-87,000	-58.00

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10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	33,364,867	100.00	負　　債	2	8,802,414	26.38
流動資產	11	14,584,616	43.71	流動負債	21	8,709,076	26.10
現金	1101	14,427,653	43.24	應付款項	2102	8,709,076	26.10
銀行存款	110102	14,379,653	43.10	應付代收款	210203	8,709,076	26.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,764,430	17.28	其他負債	28	93,338	0.28
				什項負債	2801	93,338	0.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,615,223	25.82	存入保證金	280104	93,338	0.28
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	淨資產	3	24,562,453	73.62
預付款項	1108	156,963	0.47	淨資產	31	24,562,453	73.62
預付費用	110804	156,963	0.47	淨資產	3101	24,562,453	73.62
固定資產	14	18,510,559	55.48	累積餘額	310101	19,051,005	57.10
土地改良物	1402	7,493,552	22.46	本期賸餘	310102	4,473,143	13.41
土地改良物	140201	13,799,032	41.36	淨資產調整數	310104	1,038,305	3.11
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-18.90	合計：		33,364,867	
房屋建築及設備	1404	4,807,404	14.41				
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10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	23.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-8.81				
機械及設備	1405	2,232,161	6.69				
機械及設備	140501	6,429,724	19.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-12.58				
交通及運輸設備	1406	238,997	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,016,524	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.33				
雜項設備	1407	3,738,445	11.20				
雜項設備	140701	10,082,965	30.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-19.02				
無形資產	16	82,501	0.25				
無形資產	1601	82,501	0.25				
電腦軟體	160102	82,501	0.25				
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115年10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	187,191	0.56				
什項資產	1801	187,191	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	187,191	0.56				
代管資產	180106	293,337,741	879.18				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	873.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	5.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,625	0.01				
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	0.42				
應付代管資產	180107	-293,337,741	-879.18				
合計：		33,364,867					
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。