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 9 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	2,521,400	2,350,000	171,400	7.29	34,341,901	31,327,000	3,014,901	9.62
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	2,335,000	2,335,000			33,923,519	31,088,000	2,835,519	9.12
公庫撥款收入	462	35,000,000	2,335,000	2,335,000			33,923,519	31,088,000	2,835,519	9.12
規費收入	47	30,000		15,000	-15,000	-100.00	37,856	30,000	7,856	26.19
使用規費收入	473	30,000		15,000	-15,000	-100.00	37,856	30,000	7,856	26.19
教學收入	4S	379,000	173,800		173,800		355,500	190,000	165,500	87.11
學雜費收入	4S1	379,000	173,800		173,800		355,500	190,000	165,500	87.11
其他收入	4Y	18,000	12,600		12,600		23,357	17,000	6,357	37.39
雜項收入	4YY	18,000	12,600		12,600		23,357	17,000	6,357	37.39
基金用途	5	35,430,000	4,718,052	2,350,000	2,368,052	100.77	29,641,016	31,327,000	-1,685,984	-5.38
國民教育計畫	53	35,280,000	4,718,052	2,350,000	2,368,052	100.77	29,578,016	31,262,000	-1,683,984	-5.39
國民小學教育	532	35,280,000	4,718,052	2,350,000	2,368,052	100.77	29,578,016	31,262,000	-1,683,984	-5.39
建築及設備計畫	5M	150,000					63,000	65,000	-2,000	-3.08
其他設備	5M4	150,000					63,000	65,000	-2,000	-3.08
本期賸餘(短絀)	6		-2,196,652		-2,196,652		4,700,885		4,700,885	
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					6,258,602	1,057,258	5,201,344	491.97

註：1.使用規費收入：本月份係太陽光電115上半年經營年租金權利金尚未收取，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收取。3.雜項收入：本月份係分配數時間差，累計數係員工宿舍使用費較預期超收。4.國民小學教育：本月份係教師考績獎金分配數時間差。

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 9 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				4,718,052	2,350,000	2,368,052	100.77
		累計數				29,578,016	31,262,000	-1,683,984	-5.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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9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	33,224,304	100.00	負　　債	2	8,493,642	25.56
流動資產	11	14,738,123	44.36	流動負債	21	8,400,304	25.28
現金	1101	14,589,660	43.91	應付款項	2102	8,400,304	25.28
銀行存款	110102	14,541,660	43.77	應付代收款	210203	8,400,304	25.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,062,139	18.25	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	8,479,521	25.52	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	24,730,662	74.44
預付款項	1108	148,463	0.45	淨資產	31	24,730,662	74.44
預付費用	110804	148,463	0.45	淨資產	3101	24,730,662	74.44
固定資產	14	18,389,559	55.35	累積餘額	310101	19,051,005	57.34
土地改良物	1402	7,493,552	22.55	本期賸餘	310102	4,762,352	14.33
土地改良物	140201	13,799,032	41.53	淨資產調整數	310104	917,305	2.76
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-18.98	合計：		33,224,304	
房屋建築及設備	1404	4,807,404	14.47				
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9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	23.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-8.85				
機械及設備	1405	2,232,161	6.72				
機械及設備	140501	6,429,724	19.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-12.63				
交通及運輸設備	1406	213,997	0.64				
交通及運輸設備	140601	991,524	2.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.34				
雜項設備	1407	3,642,445	10.96				
雜項設備	140701	9,986,965	30.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-19.10				
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9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	14,121	0.04				
什項資產	1801	14,121	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	14,121	0.04				
代管資產	180106	293,337,741	882.90				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	876.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	5.65				
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	-882.90				
合計：		33,224,304					
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。