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 8 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	7,133,618	4,685,000	2,448,618	52.27	31,820,501	28,977,000	2,843,501	9.81
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	7,133,618	4,685,000	2,448,618	52.27	31,588,519	28,753,000	2,835,519	9.86
公庫撥款收入	462	35,000,000	7,133,618	4,685,000	2,448,618	52.27	31,588,519	28,753,000	2,835,519	9.86
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	17,000	-6,243	-36.72
雜項收入	4YY	18,000					10,757	17,000	-6,243	-36.72
基金用途	5	35,430,000	2,626,312	4,685,000	-2,058,688	-43.94	24,922,964	28,977,000	-4,054,036	-13.99
國民教育計畫	53	35,280,000	2,626,312	4,685,000	-2,058,688	-43.94	24,859,964	28,912,000	-4,052,036	-14.02
國民小學教育	532	35,280,000	2,626,312	4,685,000	-2,058,688	-43.94	24,859,964	28,912,000	-4,052,036	-14.02
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		4,507,306		4,507,306		6,897,537		6,897,537	
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					8,455,254	1,057,258	7,397,996	699.73

註：1. 公庫撥款收入：本月份因增撥中央款用人費用致超收。2. 使用規費收人：累計數係場租收入較預期增加。3. 雜項收入：累計數係員工宿舍使用費尚未收取。4. 國民小學教育：本月份係因教師考績獎金尚未支付致短支。

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 8 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				2,626,312	4,685,000	-2,058,688	-43.94
		累計數				24,859,964	28,912,000	-4,052,036	-14.02
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8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	34,971,569	100.00	負　　債	2	8,074,255	23.09
流動資產	11	16,527,579	47.26	流動負債	21	7,981,757	22.82
現金	1101	16,394,616	46.88	應付款項	2102	7,981,757	22.82
銀行存款	110102	16,346,616	46.74	應付代收款	210203	7,981,757	22.82
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,274,291	23.66	其他負債	28	92,498	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,072,325	23.08	什項負債	2801	92,498	0.26
零用及週轉金	110103	48,000	0.14	存入保證金	280104	92,498	0.26
預付款項	1108	132,963	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	132,963	0.38	淨資產	3	26,897,314	76.91
固定資產	14	18,359,559	52.50	淨資產	31	26,897,314	76.91
土地改良物	1402	7,493,552	21.43	淨資產	3101	26,897,314	76.91
土地改良物	140201	13,799,032	39.46	累積餘額	310101	19,051,005	54.48
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-18.03	本期賸餘	310102	6,959,004	19.90
房屋建築及設備	1404	4,807,404	13.75	淨資產調整數	310104	887,305	2.54
				合計：		34,971,569	

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8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	22.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-8.41				
機械及設備	1405	2,202,161	6.30				
機械及設備	140501	6,399,724	18.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-12.00				
交通及運輸設備	1406	213,997	0.61				
交通及運輸設備	140601	991,524	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.22				
雜項設備	1407	3,642,445	10.42				
雜項設備	140701	9,986,965	28.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-18.14				
無形資產	16	82,501	0.24				
無形資產	1601	82,501	0.24				
電腦軟體	160102	82,501	0.24				
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8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	1,930	0.01				
什項資產	1801	1,930	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,930	0.01				
代管資產	180106	293,337,741	838.79				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	833.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	5.37				
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	0.40				
應付代管資產	180107	-293,337,741	-838.79				
合計：		34,971,569					
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。