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 7 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	3,308,766	2,556,000	752,766	29.45	24,686,883	24,292,000	394,883	1.63
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	3,308,766	2,548,000	760,766	29.86	24,454,901	24,068,000	386,901	1.61
公庫撥款收入	462	35,000,000	3,308,766	2,548,000	760,766	29.86	24,454,901	24,068,000	386,901	1.61
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		8,000	-8,000	-100.00	10,757	17,000	-6,243	-36.72
雜項收入	4YY	18,000		8,000	-8,000	-100.00	10,757	17,000	-6,243	-36.72
基金用途	5	35,430,000	2,675,265	2,556,000	119,265	4.67	22,296,652	24,292,000	-1,995,348	-8.21
國民教育計畫	53	35,280,000	2,675,265	2,556,000	119,265	4.67	22,233,652	24,227,000	-1,993,348	-8.23
國民小學教育	532	35,280,000	2,675,265	2,556,000	119,265	4.67	22,233,652	24,227,000	-1,993,348	-8.23
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		633,501		633,501		2,390,231		2,390,231	
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					3,947,948	1,057,258	2,890,690	273.41

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：本月份及累計數係員工宿舍使用費尚未收取。

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 7 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				2,675,265	2,556,000	119,265	4.67
		累計數				22,233,652	24,227,000	-1,993,348	-8.23
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7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	29,813,825	100.00	負　　債	2	7,434,017	24.93
流動資產	11	11,346,015	38.06	流動負債	21	7,325,519	24.57
現金	1101	11,205,015	37.58	應付款項	2102	7,325,519	24.57
銀行存款	110102	11,157,015	37.42	應付代收款	210203	7,325,519	24.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,758,948	12.61	其他負債	28	108,498	0.36
				什項負債	2801	108,498	0.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,398,067	24.81	存入保證金	280104	108,498	0.36
				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	22,379,808	75.07
預付款項	1108	141,000	0.47	淨資產	31	22,379,808	75.07
預付費用	110804	141,000	0.47	淨資產	3101	22,379,808	75.07
固定資產	14	18,349,359	61.55	累積餘額	310101	19,051,005	63.90
土地改良物	1402	7,493,552	25.13	本期賸餘	310102	2,451,698	8.22
土地改良物	140201	13,799,032	46.28	淨資產調整數	310104	877,105	2.94
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-21.15	合計：		29,813,825	
房屋建築及設備	1404	4,807,404	16.12				
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7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	25.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-9.86				
機械及設備	1405	2,202,161	7.39				
機械及設備	140501	6,399,724	21.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-14.08				
交通及運輸設備	1406	203,797	0.68				
交通及運輸設備	140601	981,324	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.61				
雜項設備	1407	3,642,445	12.22				
雜項設備	140701	9,986,965	33.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-21.28				
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7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	35,950	0.12				
什項資產	1801	35,950	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	35,950	0.12				
代管資產	180106	293,337,741	983.90				
代管資產-土地	180106-1	291,312,000	977.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	6.30				
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	0.47				
應付代管資產	180107	-293,337,741	-983.90				
合計：		29,813,825					
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。