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 114 年 11 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	36,161,000	2,151,762	2,081,000	70,762	3.40	36,801,213	35,759,000	1,042,213	2.91
財產收入	45	3,000					1,423	2,000	-577	-28.85
利息收入	454	3,000					1,423	2,000	-577	-28.85
政府撥入收入	46	35,643,000	2,151,762	2,081,000	70,762	3.40	36,180,893	35,251,000	929,893	2.64
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,151,762	2,081,000	70,762	3.40	36,180,893	35,251,000	929,893	2.64
規費收入	47	30,000					54,277	30,000	24,277	80.92
使用規費收入	473	30,000					54,277	30,000	24,277	80.92
教學收入	4S	442,000					371,300	442,000	-70,700	-16.00
學雜費收入	4S1	442,000					371,300	442,000	-70,700	-16.00
其他收入	4Y	43,000					193,320	34,000	159,320	468.59
雜項收入	4YY	43,000					193,320	34,000	159,320	468.59
基金用途	5	36,161,000	2,521,449	2,081,000	440,449	21.17	35,474,476	35,759,000	-284,524	-0.80
國民教育計畫	53	36,011,000	2,521,449	2,081,000	440,449	21.17	35,410,276	35,609,000	-198,724	-0.56
國民小學教育	532	36,011,000	2,521,449	2,081,000	440,449	21.17	35,410,276	35,609,000	-198,724	-0.56
建築及設備計畫	5M	150,000					64,200	150,000	-85,800	-57.20
其他設備	5M4	150,000					64,200	150,000	-85,800	-57.20
本期賸餘(短絀)	6		-369,687		-369,687		1,326,737		1,326,737	
期初基金餘額	71	1,106,634					1,057,258	1,106,634	-49,376	-4.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,106,634					2,383,995	1,106,634	1,277,361	115.43

註：1.利息收入：累計數係因分配數以千元分配致短收。2.使用規費收入：累計數係較預期增加場租收入。3.雜項收入：累計數係辦理收回以前年度歲出致超收。4.國小教育行政：本月份係增加中央款用人費致超支。5.其他設備：累計數係教學設備須配合各班需求採購，已請業務單位儘速辦理。

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 114 年 11 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				2,521,449	2,081,000	440,449	21.17
		累計數				35,410,276	35,609,000	-198,724	-0.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				64,200	150,000	-85,800	-57.20

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114年11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	29,312,130	100.00	負　　債	2	8,173,404	27.88
流動資產	11	10,541,276	35.96	流動負債	21	8,014,256	27.34
現金	1101	10,541,276	35.96	應付款項	2102	8,014,256	27.34
銀行存款	110102	10,493,276	35.80	應付代收款	210203	8,014,256	27.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,335,995	7.97	其他負債	28	159,148	0.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,157,281	27.83	什項負債	2801	159,148	0.54
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	存入保證金	280104	159,148	0.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	21,138,726	72.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	21,138,726	72.12
固定資產	14	18,722,230	63.87	淨資產	3101	21,138,726	72.12
土地改良物	1402	7,917,911	27.01	累積餘額	310101	18,749,279	63.96
土地改良物	140201	13,799,032	47.08	本期賸餘	310102	1,432,969	4.89
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-20.06	淨資產調整數	310104	956,478	3.26
房屋建築及設備	1404	4,999,158	17.05	合計：		29,312,130	
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114年11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	26.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-9.38				
機械及設備	1405	1,499,492	5.12				
機械及設備	140501	5,318,315	18.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,818,823	-13.03				
交通及運輸設備	1406	263,225	0.90				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	-2.35				
雜項設備	1407	4,042,444	13.79				
雜項設備	140701	9,418,962	32.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,376,518	-18.34				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
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114年11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	16,123	0.06				
什項資產	1801	16,123	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	16,123	0.06				
代管資產	180106	287,992,725	982.50				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	975.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	6.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,794	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	0.48				
應付代管資產	180107	-287,992,725	-982.50				
合計：		29,312,130					
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。