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 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	36,161,000	2,402,771	2,138,000	264,771	12.38	34,649,451	33,678,000	971,451	2.88
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	2,402,771	2,125,000	277,771	13.07	34,029,131	33,170,000	859,131	2.59
公庫撥款收入	462	35,643,000	2,402,771	2,125,000	277,771	13.07	34,029,131	33,170,000	859,131	2.59
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		13,000	-13,000	-100.00	193,320	34,000	159,320	468.59
雜項收入	4YY	43,000		13,000	-13,000	-100.00	193,320	34,000	159,320	468.59
基金用途	5	36,161,000	2,732,853	2,138,000	594,853	27.82	32,953,027	33,678,000	-724,973	-2.15
國民教育計畫	53	36,011,000	2,732,853	2,053,000	679,853	33.12	32,888,827	33,528,000	-639,173	-1.91
國民小學教育	532	36,011,000	2,732,853	2,053,000	679,853	33.12	32,888,827	33,528,000	-639,173	-1.91
建築及設備計畫	5M	150,000		85,000	-85,000	-100.00	64,200	150,000	-85,800	-57.20
其他設備	5M4	150,000		85,000	-85,000	-100.00	64,200	150,000	-85,800	-57.20
本期賸餘(短絀)	6		-330,082		-330,082		1,696,424		1,696,424	
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					2,753,682	1,106,634	1,647,048	148.83

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：本月份係員工宿舍使用費分配數時間差，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及補發長代提敘差額致超支。5.其他設備：本月份及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 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				2,732,853	2,053,000	679,853	33.12
		累計數				32,888,827	33,528,000	-639,173	-1.91
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		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	30,480,922	100.00	負　　債	2	9,365,509	30.73
流動資產	11	12,060,457	39.57	流動負債	21	9,053,140	29.70
現金	1101	12,060,457	39.57	應付款項	2102	9,053,140	29.70
銀行存款	110102	12,012,457	39.41	應付代收款	210203	9,053,140	29.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,705,682	8.88	其他負債	28	312,369	1.02
				什項負債	2801	312,369	1.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,306,775	30.53	存入保證金	280104	312,369	1.02
				淨資產	3	21,115,413	69.27
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	31	21,115,413	69.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	21,115,413	69.27
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	18,749,279	61.51
固定資產	14	18,329,230	60.13	本期賸餘	310102	1,802,656	5.91
土地改良物	1402	7,917,911	25.98	淨資產調整數	310104	563,478	1.85
土地改良物	140201	13,799,032	45.27	合計：		30,480,922	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,121	-19.29				
房屋建築及設備	1404	4,999,158	16.40				
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	25.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,748,473	-9.02				
機械及設備	1405	1,387,492	4.55				
機械及設備	140501	5,206,315	17.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,818,823	-12.53				
交通及運輸設備	1406	263,225	0.86				
交通及運輸設備	140601	952,159	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-688,934	-2.26				
雜項設備	1407	3,761,444	12.34				
雜項設備	140701	9,137,962	29.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,376,518	-17.64				
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	58,734	0.19				
什項資產	1801	58,734	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	58,734	0.19				
代管資產	180106	287,992,725	944.83				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	937.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,995,197	6.55				
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	0.46				
應付代管資產	180107	-287,992,725	-944.83				
合計：		30,480,922					
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。