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 1 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	8,102,300	8,095,000	7,300	0.09	8,102,300	8,095,000	7,300	0.09
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	35,000,000	8,096,000	8,086,000	10,000	0.12	8,096,000	8,086,000	10,000	0.12
公庫撥款收入	462	35,000,000	8,096,000	8,086,000	10,000	0.12	8,096,000	8,086,000	10,000	0.12
規費收入	47	30,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
使用規費收入	473	30,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
教學收入	4S	379,000								
學雜費收入	4S1	379,000								
其他收入	4Y	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
雜項收入	4YY	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
基金用途	5	35,430,000	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12
國民教育計畫	53	35,280,000	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12
國民小學教育	532	35,280,000	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12	7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,069,339		1,069,339		1,069,339		1,069,339	
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					2,627,056	1,057,258	1,569,798	148.48

註：1.使用規費收入：本月份及累計數係場租收入較預期增加。2.雜項收入：本月份及累計數係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 1 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				7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12
		累計數				7,032,961	8,095,000	-1,062,039	-13.12

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1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	27,384,082	100.00	負　　債	2	6,518,706	23.80
流動資產	11	9,120,495	33.31	流動負債	21	6,378,108	23.29
現金	1101	9,066,495	33.11	應付款項	2102	6,378,108	23.29
銀行存款	110102	9,018,495	32.93	應付代收款	210203	6,378,108	23.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,525,056	9.22	其他負債	28	140,598	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,493,439	23.71	什項負債	2801	140,598	0.51
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	存入保證金	280104	140,598	0.51
預付款項	1108	54,000	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	54,000	0.20	淨資產	3	20,865,376	76.20
固定資產	14	18,218,819	66.53	淨資產	31	20,865,376	76.20
土地改良物	1402	7,493,552	27.36	淨資產	3101	20,865,376	76.20
土地改良物	140201	13,799,032	50.39	累積餘額	310101	19,051,005	69.57
累計折舊-土地改良物	140202	-6,305,480	-23.03	本期賸餘	310102	1,067,806	3.90
房屋建築及設備	1404	4,807,404	17.56	淨資產調整數	310104	746,565	2.73
				合計：		27,384,082	
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1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	28.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,940,227	-10.74				
機械及設備	1405	2,108,621	7.70				
機械及設備	140501	6,306,184	23.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,197,563	-15.33				
交通及運輸設備	1406	266,797	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,044,324	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,527	-2.84				
雜項設備	1407	3,542,445	12.94				
雜項設備	140701	9,886,965	36.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,344,520	-23.17				
無形資產	16	19,501	0.07				
無形資產	1601	19,501	0.07				
電腦軟體	160102	19,501	0.07				
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1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	25,267	0.09				
什項資產	1801	25,267	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	25,267	0.09				
代管資產	180106	287,875,641	1,051.25				
代管資產-土地	180106-1	285,849,900	1,043.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,878,282	6.86				
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	0.51				
應付代管資產	180107	-287,875,641	-1,051.25				
合計：		27,384,082					
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。