

# 新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學

13279-1

## 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	141,382,000	43,233,874	43,095,000	138,874	0.32	43,233,874	43,095,000	138,874	0.32
財產收入	45	138,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	18,000								
政府撥入收入	46	137,249,000	43,196,170	43,063,000	133,170	0.31	43,196,170	43,063,000	133,170	0.31
公庫撥款收入	462	137,249,000	43,196,170	43,063,000	133,170	0.31	43,196,170	43,063,000	133,170	0.31
規費收入	47	640,000	24,520	30,000	-5,480	-18.27	24,520	30,000	-5,480	-18.27
使用規費收入	473	640,000	24,520	30,000	-5,480	-18.27	24,520	30,000	-5,480	-18.27
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	37,000	13,184	2,000	11,184	559.20	13,184	2,000	11,184	559.20
雜項收入	4YY	37,000	13,184	2,000	11,184	559.20	13,184	2,000	11,184	559.20
基金用途	5	141,682,000	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66
國民教育計畫	53	141,152,000	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66
國民小學教育	532	141,152,000	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66	20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66
建築及設備計畫	5M	530,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	430,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	23,227,695	-76,000	23,303,695	-30,662.76	23,227,695	-76,000	23,303,695	-30,662.76
期初基金餘額	71	1,803,713					3,061,559	1,803,713	1,257,846	69.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,503,713					26,289,254	1,727,713	24,561,541	1,421.62

註：實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

基金來源：雜項收入：本月及累計數超收，均主要係收回114年度請假扣除之薪資，原未編列預算所致。

基金用途：國民小學教育：本月及累計數短支，均係實際支付用人費用，較預期減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學

13279-2

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				20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66
		累計數				20,006,179	43,171,000	-23,164,821	-53.66

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區介壽國民小學

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	71,102,922	100.00	負債	2	19,725,213	27.74
流動資產	11	41,927,106	58.97	流動負債	21	17,987,961	25.30
現金	1101	41,336,500	58.14	應付款項	2102	17,987,961	25.30
銀行存款	110102	41,276,500	58.05	應付代收款	210203	17,987,961	25.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,638,648	36.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,231,580	21.42	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	406,272	0.57	其他負債	28	1,737,252	2.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	什項負債	2801	1,737,252	2.44
預付款項	1108	590,606	0.83	存入保證金	280104	1,205,159	1.69
預付費用	110804	590,606	0.83	應付退休及離職金	280106	532,093	0.75
長期貸墊款及準備金	12	532,093	0.75	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	532,093	0.75	淨資產	3	51,377,709	72.26
退休及離職準備金	120301	532,093	0.75	淨資產	31	51,377,709	72.26
				淨資產	3101	51,377,709	72.26
				累積餘額	310101	28,032,014	39.42
				本期賸餘	310102	23,255,695	32.71
信託代理與保證資產		27,500		信託代理與保證負債		27,500	
保證品		27,500		應付保證品		27,500	

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 — 新北市三峽區介壽國民小學

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		
固定資產	14	24,547,565	34.52	淨資產調整數	310104	90,000	0.13
土地改良物	1402	3,256,120	4.58	合計：		71,102,922	
土地改良物	140201	11,515,377	16.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,259,257	-11.62				
房屋建築及設備	1404	8,947,416	12.58				
房屋建築及設備	140401	12,777,343	17.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,829,927	-5.39				
機械及設備	1405	4,048,712	5.69				
機械及設備	140501	20,902,946	29.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,854,234	-23.70				
交通及運輸設備	1406	287,503	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,409,168	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,121,665	-1.58				
雜項設備	1407	8,007,814	11.26				
信託代理與保證資產		27,500		信託代理與保證負債		27,500	
保證品		27,500		應付保證品		27,500	

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 — 新北市三峽區介壽國民小學

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		
雜項設備	140701	25,997,207	36.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,989,393	-25.30				
無形資產	16	540,890	0.76				
無形資產	1601	540,890	0.76				
電腦軟體	160102	540,890	0.76				
其他資產	18	3,555,268	5.00				
什項資產	1801	3,555,268	5.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,555,268	5.00				
代管資產	180106	1,586,381,331	2,231.11				
代管資產-土地	180106-1	1,519,775,600	2,137.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,527,416	93.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,351	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,194	0.00				
信託代理與保證資產		27,500		信託代理與保證負債		27,500	
保證品		27,500		應付保證品		27,500	

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 — 新北市三峽區介壽國民小學

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		
代管資產-什項設備	180106-5	43,612	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,158	0.01				
應付代管資產	180107	-1,586,381,331	-2,231.11				
合計：		71,102,922					

信託代理與保證資產

27,500

信託代理與保證負債

27,500

保證品

27,500

應付保證品

27,500

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。