新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	141,382,000	7,143,889	2,132,000	5,011,889	235.08	151,187,404	140,224,000	10,963,404	7.82
徵收及依法分配收入	41						8,700		8,700	
違規罰款收入	4115						8,700		8,700	
財產收入	45	138,000					142,206	127,000	15,206	11.97
權利金收入	453	120,000					125,000	120,000	5,000	4.17
利息收入	454	18,000					17,206	7,000	10,206	145.80
政府撥入收入	46	137,249,000	6,952,000	432,000	6,520,000	1,509.26	148,003,086	136,286,000	11,717,086	8.60
公庫撥款收入	462	137,249,000	6,952,000	432,000	6,520,000	1,509.26	148,003,086	136,286,000	11,717,086	8.60
規費收入	47	640,000	25,317	40,000	-14,683	-36.71	256,032	460,000	-203,968	-44.34
使用規費收入	473	640,000	25,317	40,000	-14,683	-36.71	256,032	460,000	-203,968	-44.34
教學收入	4S	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	2,528,000	3,318,000	-790,000	-23.81
學雜費收入	4S1	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	2,528,000	3,318,000	-790,000	-23.81
其他收入	4Y	37,000	166,572	1,000	165,572	16,557.20	249,380	33,000	216,380	655.70
雜項收入	4YY	37,000	166,572	1,000	165,572	16,557.20	249,380	33,000	216,380	655.70
基金用途	5	141,682,000	12,641,816	1,945,000	10,696,816	549.96	137,562,857	140,144,000	-2,581,143	-1.84
國民教育計畫	53	141,152,000	12,641,816	1,945,000	10,696,816	549.96	137,433,136	139,864,000	-2,430,864	-1.74
國民小學教育	532	141,152,000	12,641,816	1,945,000	10,696,816	549.96	137,433,136	139,864,000	-2,430,864	-1.74
建築及設備計畫	5M	530,000					129,721	280,000	-150,279	-53.67
交通及運輸設備	5M3	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	430,000					129,721	230,000	-100,279	-43.60
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,497,927	187,000	-5,684,927	-3,040.07	13,624,547	80,000	13,544,547	16,930.68
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					16,686,106	1,883,713	14,802,393	785.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區介壽國民小學

13279-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				12,641,816	1,945,000	10,696,816	549.96
		累計數				137,433,136	139,864,000	-2,430,864	-1.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				129,721	280,000	-150,279	-53.67

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	76,830,728	100.00	負　　債	2	26,773,127	34.85
流動資產	11	40,834,903	53.15	流動負債	21	24,901,485	32.41
現金	1101	30,300,155	39.44	應付款項	2102	24,901,485	32.41
銀行存款	110102	30,220,755	39.33	應付代收款	210203	24,901,485	32.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,071,958	7.90	預收款項	2106	0	0.00
				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,672,176	30.81	其他負債	28	1,871,642	2.44
				什項負債	2801	1,871,642	2.44
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	476,621	0.62	存入保證金	280104	1,294,877	1.69
				應付退休及離職金	280106	576,765	0.75
零用及週轉金	110103	79,400	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	50,057,601	65.15
預付款項	1108	10,534,748	13.71	淨資產	31	50,057,601	65.15
預付費用	110804	10,534,748	13.71	淨資產	3101	50,057,601	65.15
長期貸墊款及準備金	12	576,765	0.75	累積餘額	310101	28,032,014	36.49
準備金	1203	576,765	0.75	本期賸餘	310102	13,923,180	18.12
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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		
退休及離職準備金	120301	576,765	0.75	淨資產調整數	310104	8,102,407	10.55
固定資產	14	32,704,605	42.57	合計：		76,830,728	
土地改良物	1402	3,256,120	4.24				
土地改良物	140201	11,515,377	14.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,259,257	-10.75				
房屋建築及設備	1404	16,007,416	20.83				
房屋建築及設備	140401	19,837,343	25.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,829,927	-4.98				
機械及設備	1405	4,815,008	6.27				
機械及設備	140501	21,263,044	27.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,448,036	-21.41				
交通及運輸設備	1406	304,384	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,414,232	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,109,848	-1.44				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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		
雜項設備	1407	8,321,677	10.83				
雜項設備	140701	25,267,639	32.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,945,962	-22.06				
無形資產	16	666,890	0.87				
無形資產	1601	666,890	0.87				
電腦軟體	160102	666,890	0.87				
其他資產	18	2,047,565	2.67				
什項資產	1801	2,047,565	2.67				
暫付及待結轉帳項	180105	2,047,565	2.67				
代管資產	180106	1,654,810,166	2,153.84				
代管資產-土地	180106-1	1,588,212,700	2,067.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,527,416	86.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	26,090	0.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,194	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,608	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,158	0.01				
應付代管資產	180107	-1,654,810,166	-2,153.84				
合計：		76,830,728					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。