

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

13273-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

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	25,160,000	1,923,769	1,922,000	1,769	0.09	24,164,307	23,496,000	668,307	2.84
財產收入	45	2,000					1,186	1,000	186	18.60
利息收入	454	2,000					1,186	1,000	186	18.60
政府撥入收入	46	25,125,000	1,920,000	1,920,000			24,133,226	23,468,000	665,226	2.83
公庫撥款收入	462	25,125,000	1,920,000	1,920,000			24,133,226	23,468,000	665,226	2.83
其他收入	4Y	33,000	3,769	2,000	1,769	88.45	29,895	27,000	2,895	10.72
雜項收入	4YY	33,000	3,769	2,000	1,769	88.45	29,895	27,000	2,895	10.72
基金用途	5	25,310,000	1,918,150	1,922,000	-3,850	-0.20	22,162,865	23,646,000	-1,483,135	-6.27
國民教育計畫	53	25,090,000	1,898,350	1,922,000	-23,650	-1.23	22,133,065	23,426,000	-1,292,935	-5.52
國民小學教育	532	25,090,000	1,898,350	1,922,000	-23,650	-1.23	22,133,065	23,426,000	-1,292,935	-5.52
建築及設備計畫	5M	220,000	19,800		19,800		29,800	220,000	-190,200	-86.45
交通及運輸設備	5M3	20,000	19,800		19,800		19,800	20,000	-200	-1.00
其他設備	5M4	200,000					10,000	200,000	-190,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	5,619		5,619		2,001,442	-150,000	2,151,442	-1,434.29
期初基金餘額	71	841,670					1,300,764	841,670	459,094	54.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	691,670					3,302,206	691,670	2,610,536	377.43

註：1. 雜項收入：本月共收到因資產回收款項等，共計1,769元，占預算數之88.45%。

註：1. 雜項收入：本月差異係因資源回收較預期多。2. 交通及運輸設備：本月差異係因延至本月採購核銷。3. 其他設備：累計差異係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

13273-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

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				1,898,350	1,922,000	-23,650	-1.23
		累計數				22,133,065	23,426,000	-1,292,935	-5.52
建築及設備計畫		本月數				19,800	0	19,800	0.00
		累計數				29,800	220,000	-190,200	-86.45

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國115年9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	20,290,869	100.00	負 債	2	9,391,903	46.29
流動資產	11	12,654,495	62.37	流動負債	21	8,498,346	41.88
現金	1101	10,814,149	53.30	應付款項	2102	8,498,346	41.88
銀行存款	110102	10,766,149	53.06	應付代收款	210203	8,498,346	41.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,413,860	6.97	其他負債	28	893,557	4.40
存款				什項負債	2801	893,557	4.40
銀行存款-保管金專	110102-2	9,078,944	44.74	存入保證金	280104	893,557	4.40
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	273,345	1.35	淨資產	3	10,898,966	53.71
專戶				淨資產	31	10,898,966	53.71
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3101	10,898,966	53.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	7,922,904	39.05
預付款項	1108	1,840,346	9.07	本期賸餘	310102	2,035,942	10.03
預付費用	110804	1,840,346	9.07	淨資產調整數	310104	940,120	4.63
固定資產	14	7,514,259	37.03	合計：		20,290,869	
房屋建築及設備	1404	3,114,868	15.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國115年9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	3,588,558	17.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-473,690	-2.33				
機械及設備	1405	1,656,534	8.16				
機械及設備	140501	8,835,573	43.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,179,039	-35.38				
交通及運輸設備	1406	107,414	0.53				
交通及運輸設備	140601	494,572	2.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-387,158	-1.91				
雜項設備	1407	2,635,443	12.99				
雜項設備	140701	6,696,052	33.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,609	-20.01				
無形資產	16	82,501	0.41				
無形資產	1601	82,501	0.41				
電腦軟體	160102	82,501	0.41				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市三峽區大成國民小學

平衡表

中華民國115年9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	39,614	0.20				
什項資產	1801	39,614	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	39,614	0.20				
代管資產	180106	61,521,788	303.20				
代管資產-土地	180106-1	60,974,927	300.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	396,712	1.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,816	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	240	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	14,495	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	129,598	0.64				
應付代管資產	180107	-61,521,788	-303.20				
合計：		20,290,869					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。