

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區龍埔國民小學

13432-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	151,446,000	9,308,727	10,996,000	-1,687,273	-15.34	155,358,064	151,166,000	4,192,064	2.77
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	305,000	116,880		116,880		359,126	100,000	259,126	259.13
服務收入	431	305,000	116,880		116,880		359,126	100,000	259,126	259.13
財產收入	45	120,000					137,334	60,000	77,334	128.89
權利金收入	453	116,000					124,000	58,000	66,000	113.79
利息收入	454	4,000					13,334	2,000	11,334	566.70
政府撥入收入	46	150,996,000	9,191,847	10,996,000	-1,804,153	-16.41	154,836,341	150,996,000	3,840,341	2.54
公庫撥款收入	462	150,996,000	9,191,847	10,996,000	-1,804,153	-16.41	154,836,341	150,996,000	3,840,341	2.54
其他收入	4Y	25,000					14,263	10,000	4,263	42.63
雜項收入	4YY	25,000					14,263	10,000	4,263	42.63
基金用途	5	152,646,000	11,642,131	12,759,000	-1,116,869	-8.75	128,866,761	150,139,000	-21,272,239	-14.17
國民教育計畫	53	151,682,000	11,642,131	12,759,000	-1,116,869	-8.75	128,508,981	149,639,000	-21,130,019	-14.12
國民小學教育	532	151,682,000	11,642,131	12,759,000	-1,116,869	-8.75	128,508,981	149,639,000	-21,130,019	-14.12
建築及設備計畫	5M	964,000					357,780	500,000	-142,220	-28.44
營建及修建工程	5M2						69,120		69,120	
交通及運輸設備	5M3						68,250		68,250	
其他設備	5M4	964,000					220,410	500,000	-279,590	-55.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-2,333,404	-1,763,000	-570,404	32.35	26,491,303	1,027,000	25,464,303	2,479.48
期初基金餘額	71	3,888,587					4,315,696	3,888,587	427,109	10.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,688,587					30,806,999	4,915,587	25,891,412	526.72

註：1. 違規罰款收入：累計數較預算增加，係因廠商違約罰款，因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數較預算增加，係因場租收入。3. 權利金收入：累計數較預算增加，係因合作社權利金收入較預期增加。4. 利息收入：累計數較預算增加，係因專戶利息收入較預期增加。5. 公庫撥款收入：本月份較預算減少，係因教育局扣回基金非滾存剩餘。6. 雜項收入：累計數較預算增加，係因支出收回以前年度歲出。7. 國民小學教育：累計數較預算減少，係因人事費支出較少。8. 營建及修建工程：累計數較預算增加，係因業務單位依實際需求改良房屋及建築設備。9. 交通及運輸設備：累計數較預算增加，係因業務單位依實際需求採購交通及運輸設備。10. 其他設備：累計數較預算減少，係因業務單位依實際需求採購雜項設備。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區龍埔國民小學

13432-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				11,642,131	12,759,000	-1,116,869	-8.75
		累計數				128,508,981	149,639,000	-21,130,019	-14.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				357,780	500,000	-142,220	-28.44

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區龍埔國民小學

平衡表

中華民國113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	600,557,184	100.00	負 債	2	24,690,549	4.11
流動資產	11	54,952,122	9.15	流動負債	21	23,615,364	3.93
現金	1101	43,978,942	7.32	應付款項	2102	23,615,364	3.93
銀行存款	110102	43,909,942	7.31	應付代收款	210203	23,615,364	3.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,764,819	3.29	其他負債	28	1,075,185	0.18
存款				什項負債	2801	1,075,185	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	24,145,123	4.02	存入保證金	280104	1,075,185	0.18
戶				淨資產	3	575,866,635	95.89
零用及週轉金	110103	69,000	0.01	淨資產	31	575,866,635	95.89
預付款項	1108	10,973,180	1.83	淨資產	3101	575,866,635	95.89
預付費用	110804	10,973,180	1.83	累積餘額	310101	548,046,758	91.26
固定資產	14	544,968,439	90.74	本期賸餘	310102	27,117,087	4.52
土地改良物	1402	1,786,584	0.30	淨資產調整數	310104	702,790	0.12
土地改良物	140201	16,667,586	2.78	合計：		600,557,184	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,881,002	-2.48				
房屋建築及設備	1404	518,830,554	86.39				

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 — 新北市三峽區龍埔國民小學

平衡表

中華民國113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	651,987,807	108.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,157,253	-22.17				
機械及設備	1405	7,834,505	1.30				
機械及設備	140501	34,765,768	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,931,263	-4.48				
交通及運輸設備	1406	360,857	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,267,668	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-906,811	-0.15				
雜項設備	1407	16,155,939	2.69				
雜項設備	140701	46,530,724	7.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,374,785	-5.06				
無形資產	16	91,197	0.02				
無形資產	1601	91,197	0.02				
電腦軟體	160102	91,197	0.02				

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 — 新北市三峽區龍埔國民小學

平衡表

中華民國113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	545,426	0.09				
什項資產	1801	545,426	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	545,426	0.09				
代管資產	180106	3,536,113,247	588.81				
代管資產-土地	180106-1	3,536,105,580	588.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,231	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	436	0.00				
應付代管資產	180107	-3,536,113,247	-588.81				
合計：		600,557,184					

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。