

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,005,000	3,224,990	2,612,000	612,990	23.47	19,486,603	18,852,000	634,603	3.37
徵收及依法分配收入	41						2,250		2,250	
違規罰款收入	415						2,250		2,250	
勞務收入	43	12,000	15,000		15,000		49,050		49,050	
服務收入	431	12,000	15,000		15,000		49,050		49,050	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	31,490,000	3,144,890	2,612,000	532,890	20.40	19,222,703	18,611,000	611,703	3.29
公庫撥款收入	462	31,490,000	3,144,890	2,612,000	532,890	20.40	19,222,703	18,611,000	611,703	3.29
教學收入	4S	474,000	63,000		63,000		206,300	237,000	-30,700	-12.95
學雜費收入	4S1	474,000	63,000		63,000		206,300	237,000	-30,700	-12.95
其他收入	4Y	23,000	2,100		2,100		6,300	4,000	2,300	57.50
雜項收入	4YY	23,000	2,100		2,100		6,300	4,000	2,300	57.50
基金用途	5	32,005,000	2,357,385	2,612,000	-254,615	-9.75	16,235,068	18,852,000	-2,616,932	-13.88
國民教育計畫	53	31,855,000	2,302,310	2,602,000	-299,690	-11.52	16,179,993	18,712,000	-2,532,007	-13.53
國民小學教育	532	31,855,000	2,302,310	2,602,000	-299,690	-11.52	16,179,993	18,712,000	-2,532,007	-13.53
建築及設備計畫	5M	150,000	55,075	10,000	45,075	450.75	55,075	140,000	-84,925	-60.66
營建及修建工程	5M2	130,000						130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000	55,075	10,000	45,075	450.75	55,075	10,000	45,075	450.75
本期賸餘(短絀一)	6		867,605		867,605		3,251,535		3,251,535	
期初基金餘額	71	558,625					1,191,153	558,625	632,528	113.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	558,625					4,442,688	558,625	3,884,063	695.29

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係幼兒園改善教學環境設備工程逾期違約金，因非經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數係場地租借次數較預期為多致超收。3. 公庫撥款收入：本月份係教育局另撥合理教師員額經費致超收。4. 學雜費收入：本月份幼兒園免學費補助繳庫致超收，累計數係幼兒園學雜費減免人數較預期多致短收。5. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期多致超收。6. 國民小學教育：本月份及累計數係人事費支出較少致短支。7. 營建及修建工程：累計數差異主要係配合學校工程整合需求，尚未辦理採購致短支。8. 其他設備：本月份及累計數係配合學校教學辦公需求，辦理調整容納支應致超支。

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108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,508,440	100.00	負 債	2	59,065,752	93.00
流動資產	11	9,519,587	14.99	流動負債	21	4,729,050	7.45
現金	111	9,519,587	14.99	應付款項	212	4,729,050	7.45
銀行存款	1112	9,471,587	14.91	應付代收款	2123	4,729,050	7.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,394,688	6.92	其他負債	22	54,336,702	85.56
存款				什項負債	221	54,336,702	85.56
銀行存款-保管金專	1112-2	5,076,899	7.99	存入保證金	2211	347,849	0.55
戶				應付代管資產	2214	53,988,853	85.01
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,442,688	7.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,442,688	7.00
其他資產	13	53,988,853	85.01	基金餘額	311	4,442,688	7.00
什項資產	131	53,988,853	85.01	累積餘額	3111	1,191,153	1.88
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	3,251,535	5.12
代管資產	1316	53,988,853	85.01	合計：		63,508,440	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	80.27				

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

註：

信託代理與保證負債 42,000

應付保證品 42,000

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108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,818,387	4.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,057	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,660	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	16,858	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	139,291	0.22				
合計：		63,508,440					

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：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				2,302,310	2,602,000	-299,690	-11.52
		累計數				16,179,993	18,712,000	-2,532,007	-13.53
建築及設備計畫		本月數				55,075	10,000	45,075	450.75
		累計數				55,075	140,000	-84,925	-60.66
合 計		本月數				2,357,385	2,612,000	-254,615	-9.75
		累計數				16,235,068	18,852,000	-2,616,932	-13.88