

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	32,005,000	2,719,058	2,619,000	100,058	3.82	29,028,050	29,030,000	-1,950	-0.01
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					4,050	12,000	-7,950	-66.25
服務收入	431	12,000					4,050	12,000	-7,950	-66.25
財產收入	45	6,000	30,000		30,000		106,724	3,000	103,724	3,457.47
租金收入	452		30,000		30,000		105,000		105,000	
利息收入	454	6,000					1,724	3,000	-1,276	-42.53
政府撥入收入	46	31,490,000	2,658,558	2,614,000	44,558	1.70	28,667,026	28,757,000	-89,974	-0.31
公庫撥款收入	462	31,490,000	2,658,558	2,614,000	44,558	1.70	28,667,026	28,757,000	-89,974	-0.31
教學收入	4S	474,000	27,000		27,000		233,300	237,000	-3,700	-1.56
學雜費收入	4S1	474,000	27,000		27,000		233,300	237,000	-3,700	-1.56
其他收入	4Y	23,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	14,700	21,000	-6,300	-30.00
雜項收入	4YY	23,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	14,700	21,000	-6,300	-30.00
基金用途	5	32,005,000	2,784,558	2,619,000	165,558	6.32	25,777,905	29,030,000	-3,252,095	-11.20
國民教育計畫	53	31,855,000	2,555,648	2,609,000	-53,352	-2.04	25,481,920	28,880,000	-3,398,080	-11.77
國民小學教育	532	31,855,000	2,555,648	2,609,000	-53,352	-2.04	25,481,920	28,880,000	-3,398,080	-11.77
建築及設備計畫	5M	150,000	228,910	10,000	218,910	2,189.10	295,985	150,000	145,985	97.32
營建及修建工程	5M2	130,000						130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000	228,910	10,000	218,910	2,189.10	295,985	20,000	275,985	1,379.93
本期賸餘(短絀－)	6		-65,500		-65,500		3,250,145		3,250,145	
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					4,441,298	558,625	3,882,673	695.04

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：累計數差異係場地租借次數較預期為少致短收。3. 租金收入：本月份及累計數差異係辦理實驗教育承租學校場地，因非經常性收入，故未編列預算。4. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期低致短收。5. 學雜費收入：本月份差異係108學年度第1學期幼兒園學生活動費繳庫致超收。6. 雜項收入：本月份及累計數差異係資源回收收入較預期少致短收。7. 國民小學教育：累計數差異係人事費支出較少致短支。8. 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，及辦理調整容納至其他設備致短支。9. 其他設備：本月份及累計數差異係配合學校教學辦公需求，辦理調整容納及支應補辦預算之低碳校園補助計畫致超支。

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9月30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	65,233,018	100.00	負 債	2	60,791,720	93.19
流動資產	11	11,194,165	17.16	流動負債	21	5,919,093	9.07
現金	111	11,194,165	17.16	應付款項	212	5,919,093	9.07
銀行存款	1112	11,146,165	17.09	應付代收款	2123	5,919,093	9.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,393,298	6.73	其他負債	22	54,872,627	84.12
存款				什項負債	221	54,872,627	84.12
銀行存款-保管金專	1112-2	6,752,867	10.35	存入保證金	2211	883,774	1.35
戶				應付代管資產	2214	53,988,853	82.76
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	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	4,441,298	6.81
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,441,298	6.81
其他資產	13	54,038,853	82.84	基金餘額	311	4,441,298	6.81
什項資產	131	54,038,853	82.84	累積餘額	3111	1,191,153	1.83
暫付及待結轉帳項	1315	50,000	0.08	本期賸餘	3112	3,250,145	4.98
代管資產	1316	53,988,853	82.76	合計：		65,233,018	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	78.15				

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9月30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	4.32				
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	0.21				
合計：		65,233,018					

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 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				2,555,648	2,609,000	-53,352	-2.04
		累計數				25,481,920	28,880,000	-3,398,080	-11.77
建築及設備計畫		本月數				228,910	10,000	218,910	2189.10
		累計數				295,985	150,000	145,985	97.32
合 計		本月數				2,784,558	2,619,000	165,558	6.32
		累計數				25,777,905	29,030,000	-3,252,095	-11.20