

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 8,048,510 | 8,029,000 | 19,510     | 0.24    | 8,048,510   | 8,029,000 | 19,510     | 0.24    |
| 勞務收入      | 43  | 12,000             | 6,200     |           | 6,200      |         | 6,200       |           | 6,200      |         |
| 服務收入      | 431 | 12,000             | 6,200     |           | 6,200      |         | 6,200       |           | 6,200      |         |
| 財產收入      | 45  | 6,000              |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 31,490,000         | 8,042,310 | 8,027,000 | 15,310     | 0.19    | 8,042,310   | 8,027,000 | 15,310     | 0.19    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 31,490,000         | 8,042,310 | 8,027,000 | 15,310     | 0.19    | 8,042,310   | 8,027,000 | 15,310     | 0.19    |
| 教學收入      | 4S  | 474,000            |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 474,000            |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 其他收入      | 4Y  | 23,000             |           | 2,000     | -2,000     | -100.00 |             | 2,000     | -2,000     | -100.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 23,000             |           | 2,000     | -2,000     | -100.00 |             | 2,000     | -2,000     | -100.00 |
| 基金用途      | 5   | 32,005,000         | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  | 6,365,425   | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  |
| 國民教育計畫    | 53  | 31,855,000         | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  | 6,365,425   | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  |
| 國民小學教育    | 532 | 31,855,000         | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  | 6,365,425   | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 150,000            |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 130,000            |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 20,000             |           |           |            |         |             |           |            |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 1,683,085 |           | 1,683,085  |         | 1,683,085   |           | 1,683,085  |         |
| 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            |           |           |            |         | 2,874,238   | 558,625   | 2,315,613  | 414.52  |

註：1. 服務收入：本月份及累計數係場地租借次數較預期為多，致收入高於預期。2. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入較預期少致短收。3. 國民小學教育：本月份及累計數係人事費支出較分配數為少致短支。

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1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      | 61,620,863 | 100.00 | 負 債      | 2    | 58,746,625 | 95.34 |
| 流動資產       | 11     | 7,631,890  | 12.39  | 流動負債     | 21   | 4,220,303  | 6.85  |
| 現金         | 111    | 7,631,890  | 12.39  | 應付款項     | 212  | 4,220,303  | 6.85  |
| 銀行存款       | 1112   | 7,583,890  | 12.31  | 應付代收款    | 2123 | 4,220,303  | 6.85  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,826,238  | 4.59   | 其他負債     | 22   | 54,526,322 | 88.49 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 54,526,322 | 88.49 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 4,757,652  | 7.72   | 存入保證金    | 2211 | 537,349    | 0.87  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 53,988,973 | 87.61 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.08   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 其他資產       | 13     | 53,988,973 | 87.61  | 基金餘額     | 3    | 2,874,238  | 4.66  |
| 什項資產       | 131    | 53,988,973 | 87.61  | 基金餘額     | 31   | 2,874,238  | 4.66  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 2,874,238  | 4.66  |
| 代管資產       | 1316   | 53,988,973 | 87.61  | 累積餘額     | 3111 | 1,191,153  | 1.93  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 50,979,600 | 82.73  | 本期賸餘     | 3112 | 1,683,085  | 2.73  |
| 代管資產-房屋及建  | 1316-2 | 2,818,387  | 4.57   | 合計：      |      | 61,620,863 |       |
| 築          |        |            |        |          |      |            |       |

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1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-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 | 16,978     | 0.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 139,291    | 0.23 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 61,620,863 |      |         |    |    |   |

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

13271-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 6,365,425 | 8,029,000 | -1,663,575 | -20.72 |