

新北市地方教育發展基金
新北市三峽區民義國民小學

13271

會 計 月 報

中 華 民 國 105年07月份

主辦會計人員

基金主持人

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 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		30,065,000		30,065,000	2,174,959	2,625,000	-450,041	-17.14	23,948,298	23,427,000	521,298	2.23
勞務收入	43		12,000		12,000	800	3,000	-2,200	-73.33	1,200	4,000	-2,800	-70.00
服務收入	431		12,000		12,000	800	3,000	-2,200	-73.33	1,200	4,000	-2,800	-70.00
財產收入	45		16,000		16,000					15,175	8,000	7,175	89.69
財產處分收入	451									3,433		3,433	
利息收入	454		8,000		8,000					7,542	4,000	3,542	88.55
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		29,548,000		29,548,000	2,071,959	2,622,000	-550,041	-20.98	23,579,509	23,163,000	416,509	1.80
公庫撥款收入	462		29,548,000		29,548,000	2,071,959	2,622,000	-550,041	-20.98	23,579,509	23,163,000	416,509	1.80
教學收入	4S		474,000		474,000	102,200		102,200		317,300	237,000	80,300	33.88
學雜費收入	4S1		474,000		474,000	102,200		102,200		317,300	237,000	80,300	33.88
其他收入	4Y		15,000		15,000					35,114	15,000	20,114	134.09
雜項收入	4YY		15,000		15,000					35,114	15,000	20,114	134.09
基金用途	5		30,065,000		30,065,000	3,568,060	2,768,000	800,060	28.90	22,005,497	23,344,000	-1,338,503	-5.73
國民教育計畫	53		29,915,000		29,915,000	3,568,060	2,768,000	800,060	28.90	21,863,745	23,204,000	-1,340,255	-5.78
國民小學教育	532		29,915,000		29,915,000	3,568,060	2,768,000	800,060	28.90	21,863,745	23,204,000	-1,340,255	-5.78
建築及設備計畫	5M		150,000		150,000					141,752	140,000	1,752	1.25
營建及修建工程	5M2		130,000		130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4		20,000		20,000					11,752	10,000	1,752	17.52
本期賸餘(短絀－)	6					-1,393,101	-143,000	-1,250,101	874.20	1,942,801	83,000	1,859,801	2,240.72
期初基金餘額	71		960,352		960,352					836,231	960,352	-124,121	-12.92
解繳國庫													
期末基金餘額	72		960,352		960,352					2,779,032	1,043,352	1,735,680	166.36

註： 1. 服務收入－本月考試報名費未如預期故短收。 2. 財產處分收入－係因報廢財產之收入屬非經常性收入未編列預算故超收。
3. 利息收入－本年利息收入較預期高故超收。 4. 公庫撥款收入－本月扣回上(104)年預付用人費用故短收。
5. 學雜費收入－本月幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故超收。 6. 雜項收入－本年資源回收收入較預期高故超收。
7. 國民小學教育－本月發放105年第2期(7-12月)退休金及月撫慰金，故超支。 8. 其他設備－因教學實際需要辦理採購館藏圖書故截至本月份累計數超支。

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105年7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	83,062,149	100.00	負 債	2	80,283,117	96.65
流動資產	11	7,667,738	9.23	流動負債	21	3,466,657	4.17
現金	111	7,667,738	9.23	應付款項	212	3,466,657	4.17
銀行存款	1112	7,619,738	9.17	應付代收款	2123	3,466,657	4.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,731,032	3.29	其他負債	22	76,816,460	92.48
存款				什項負債	221	76,816,460	92.48
銀行存款-保管金專	1112-2	4,888,706	5.89	存入保證金	2211	1,422,049	1.71
戶				應付代管資產	2214	75,394,411	90.77
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	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	2,779,032	3.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,779,032	3.35
其他資產	13	75,394,411	90.77	基金餘額	311	2,779,032	3.35
什項資產	131	75,394,411	90.77	累積餘額	3111	836,231	1.01
代管資產	1316	75,394,411	90.77	本期賸餘	3112	1,942,801	2.34
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.38	合計：		83,062,149	

註：

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105年7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	8,878,263	10.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	930,638	1.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	131,980	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	544,822	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.77				
合計：		83,062,149					

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 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				3,568,060	2,768,000	28.90
		累計數				21,863,745	23,204,000	-5.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				141,752	140,000	1.25
合 計		本月數				3,568,060	2,768,000	28.90
		累計數				22,005,497	23,344,000	-5.73