

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10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 10 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	1,383,300	1,579,000	-195,700	-12.39	29,745,584	29,446,000	299,584	1.02
勞務收入	43		12,000		12,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	7,000	-3,800	-54.29
服務收入	431		12,000		12,000		3,000	-3,000	-100.00	3,200	7,000	-3,800	-54.29
財產收入	45		16,000		16,000					15,175	10,000	5,175	51.75
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	6,000	-1,800	-30.00
政府撥入收入	46		29,548,000		29,548,000	1,383,300	1,339,000	44,300	3.31	29,374,795	28,940,000	434,795	1.50
公庫撥款收入	462		29,548,000		29,548,000	1,383,300	1,339,000	44,300	3.31	29,374,795	28,940,000	434,795	1.50
教學收入	4S		474,000		474,000		237,000	-237,000	-100.00	317,300	474,000	-156,700	-33.06
學雜費收入	4S1		474,000		474,000		237,000	-237,000	-100.00	317,300	474,000	-156,700	-33.06
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	3,264,707	1,668,000	1,596,707	95.73	29,007,638	29,453,000	-445,362	-1.51
國民教育計畫	53		29,915,000		29,915,000	3,264,707	1,668,000	1,596,707	95.73	28,865,886	29,308,000	-442,114	-1.51
國民小學教育	532		29,915,000		29,915,000	3,264,707	1,668,000	1,596,707	95.73	28,865,886	29,308,000	-442,114	-1.51
建築及設備計畫	5M		150,000		150,000					141,752	145,000	-3,248	-2.24
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	15,000	-3,248	-21.65
本期賸餘(短絀－)	6					-1,881,407	-89,000	-1,792,407	2,013.94	737,946	-7,000	744,946	-10,642.09
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					1,574,177	953,352	620,825	65.12

註： 1. 服務收入－本月無場租收入故短收，且本年考試報名費及場租收入未如預期故累計數短收。 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. 其他財產收入－因4-5月宿舍整修無法使用，故教師宿舍使用費本年累計數短收。
5. 學雜費收入－幼兒園學費及活動費提前於上月繳庫故本月短收，另105上幼兒園五歲幼兒免學費計畫學費及活動費尚未繳庫故截至本月累計數短收。
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104學年度教師考績獎金及晉級差額，故超支。
8. 其他設備－執行率較低係因依實際教學需求辦理採購所致，敦促業務單位積極辦理中。

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10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	87,921,596	100.00	負 債	2	86,347,419	98.21
流動資產	11	12,579,185	14.31	流動負債	21	9,615,148	10.94
現金	111	12,579,185	14.31	應付款項	212	9,615,148	10.94
銀行存款	1112	12,531,185	14.25	應付代收款	2123	9,615,148	10.94
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,526,177	1.74	其他負債	22	76,732,271	87.27
存款				什項負債	221	76,732,271	87.27
銀行存款-保管金專	1112-2	11,005,008	12.52	存入保證金	2211	1,389,860	1.58
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	85.69
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	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	1,574,177	1.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,574,177	1.79
其他資產	13	75,342,411	85.69	基金餘額	311	1,574,177	1.79
什項資產	131	75,342,411	85.69	累積餘額	3111	836,231	0.95
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	737,946	0.84
代管資產	1316	75,342,411	85.69	合計：		87,921,596	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	57.98				

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10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	10.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	888,638	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	121,980	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	544,822	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	15.84				
合計：		87,921,596					

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 10 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				3,264,707	1,668,000	95.73
		累計數				28,865,886	29,308,000	-1.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				141,752	145,000	-2.24
合 計		本月數				3,264,707	1,668,000	95.73
		累計數				29,007,638	29,453,000	-1.51