

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11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 11 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	1,597,672	426,000	1,171,672	275.04	31,343,256	29,872,000	1,471,256	4.93
勞務收入	43		12,000		12,000					3,200	7,000	-3,800	-54.29
服務收入	431		12,000		12,000					3,200	7,000	-3,800	-54.29
財產收入	45		16,000		16,000	2,800		2,800		17,975	10,000	7,975	79.75
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	2,800		2,800		7,000	6,000	1,000	16.67
政府撥入收入	46		29,548,000		29,548,000	1,489,872	426,000	1,063,872	249.74	30,864,667	29,366,000	1,498,667	5.10
公庫撥款收入	462		29,548,000		29,548,000	1,489,872	426,000	1,063,872	249.74	30,864,667	29,366,000	1,498,667	5.10
教學收入	4S		474,000		474,000	105,000		105,000		422,300	474,000	-51,700	-10.91
學雜費收入	4S1		474,000		474,000	105,000		105,000		422,300	474,000	-51,700	-10.91
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	50,000	30,115,000	2,141,412	427,000	1,714,412	401.50	31,149,050	29,880,000	1,269,050	4.25
國民教育計畫	53		29,915,000		29,915,000	2,133,164	422,000	1,711,164	405.49	30,999,050	29,730,000	1,269,050	4.27
國民小學教育	532		29,915,000		29,915,000	2,133,164	422,000	1,711,164	405.49	30,999,050	29,730,000	1,269,050	4.27
建築及設備計畫	5M		150,000	50,000	200,000	8,248	5,000	3,248	64.96	150,000	150,000		
營建及修建工程	5M2		130,000		130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4		20,000	50,000	70,000	8,248	5,000	3,248	64.96	20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6			-50,000	-50,000	-543,740	-1,000	-542,740	54,274.00	194,206	-8,000	202,206	-2,527.58
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	-50,000	910,352					1,030,437	952,352	78,085	8.20

註： 1. 服務收入—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—本月預收教師10-12月宿舍使用費故超收。
5. 公庫撥款收入—本月撥入105用人費用第2次撥補及105年8-12月課稅經費故超收。 6. 學雜費收入—本月幼兒園學費及活動費繳庫故超收，另幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故累計數短收。
7. 雜項收入—本年資源回收收入較預期高故超收。 8. 國民小學教育—本月實際數較預算數增加，係因核銷時間性差異所致。
9. 其他設備—上月部份分配數於本月執行採購故本月超支。

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11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	80,684,796	100.00	負 債	2	79,654,359	98.72
流動資產	11	5,342,385	6.62	流動負債	21	3,338,440	4.14
現金	111	5,342,385	6.62	應付款項	212	3,338,440	4.14
銀行存款	1112	5,294,385	6.56	應付代收款	2123	3,338,440	4.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	982,437	1.22	其他負債	22	76,315,919	94.59
存款				什項負債	221	76,315,919	94.59
銀行存款-保管金專	1112-2	4,311,948	5.34	存入保證金	2211	973,508	1.21
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	93.38
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	1,030,437	1.28
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,030,437	1.28
其他資產	13	75,342,411	93.38	基金餘額	311	1,030,437	1.28
什項資產	131	75,342,411	93.38	累積餘額	3111	836,231	1.04
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	194,206	0.24
代管資產	1316	75,342,411	93.38	合計：		80,684,796	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	63.18				

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11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	8,878,263	11.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	888,638	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	121,980	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	544,822	0.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	17.26				
合計：		80,684,796					

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 11 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				2,133,164	422,000	405.49
		累計數				30,999,050	29,730,000	4.27
建築及設備計畫		本月數				8,248	5,000	64.96
		累計數				150,000	150,000	0.00
合 計		本月數				2,141,412	427,000	401.50
		累計數				31,149,050	29,880,000	4.25