

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 106 年3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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	29,250,000	2,284,746	2,226,000	58,746	2.64	13,952,368	13,801,000	151,368	1.10
勞務收入	43	12,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	12,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	14,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	8,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,278,666	2,226,000	52,666	2.37	13,846,666	13,794,000	52,666	0.38
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,278,666	2,226,000	52,666	2.37	13,846,666	13,794,000	52,666	0.38
教學收入	4S	474,000					95,200		95,200	
學雜費收入	4S1	474,000					95,200		95,200	
其他收入	4Y	15,000	6,080		6,080		10,502	3,000	7,502	250.07
雜項收入	4YY	15,000	6,080		6,080		10,502	3,000	7,502	250.07
基金用途	5	29,250,000	2,168,329	2,226,000	-57,671	-2.59	11,341,202	13,796,000	-2,454,798	-17.79
國民教育計畫	53	29,100,000	2,158,803	2,221,000	-62,197	-2.80	11,331,676	13,791,000	-2,459,324	-17.83
國民小學教育	532	29,100,000	2,158,803	2,221,000	-62,197	-2.80	11,331,676	13,791,000	-2,459,324	-17.83
建築及設備計畫	5M	150,000	9,526	5,000	4,526	90.52	9,526	5,000	4,526	90.52
營建及修建工程	5M2	130,000								
其他設備	5M4	20,000	9,526	5,000	4,526	90.52	9,526	5,000	4,526	90.52
本期賸餘(短絀一)	6		116,417		116,417		2,611,166	5,000	2,606,166	52,123.32
期初基金餘額	71	836,231					636,646	836,231	-199,585	-23.87
解繳國庫										
期末基金餘額	72	836,231					3,247,812	841,231	2,406,581	286.08

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. 其他財產收入－本年1-3月宿舍使用費尚未繳交故短收，敦促業務單位積極辦理中。

3. 學雜費收入－幼兒園學費及活動費提前繳庫故超收。

4. 雜項收入－本月資源回收收入依實際數繳庫故超收，另本年累計數係因收回以前年度歲出(104年溢發代理老師年終獎金)之收入屬非經常性收入未編列預算故超收。

5. 國民小學教育－1-3月用人費用高估。 6. 其他設備－因教學實際需要辦理採購館藏圖書故超支。

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106年3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	83,454,819	100.00	負 債	2	80,207,007	96.11
流動資產	11	8,112,408	9.72	流動負債	21	3,553,735	4.26
現金	111	8,112,408	9.72	應付款項	212	3,553,735	4.26
銀行存款	1112	8,064,408	9.66	應付代收款	2123	3,553,735	4.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,206,665	3.84	其他負債	22	76,653,272	91.85
存款				什項負債	221	76,653,272	91.85
銀行存款-保管金專	1112-2	4,857,743	5.82	存入保證金	2211	1,304,008	1.56
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	90.28
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	6,853	0.01
其他資產	13	75,342,411	90.28	基金餘額	3	3,247,812	3.89
什項資產	131	75,342,411	90.28	基金餘額	31	3,247,812	3.89
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,247,812	3.89
代管資產	1316	75,342,411	90.28	累積餘額	3111	636,646	0.76
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.09	本期賸餘	3112	2,611,166	3.13
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.64	合計：		83,454,819	
築							

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106年3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	888,638	1.06				
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	0.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.69				
合計：		83,454,819					

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 106 年 3 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				2,158,803	2,221,000	-2.80
		累計數				11,331,676	13,791,000	-17.83
建築及設備計畫		本月數				9,526	5,000	90.52
		累計數				9,526	5,000	90.52
合 計		本月數				2,168,329	2,226,000	-2.59
		累計數				11,341,202	13,796,000	-17.79