

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1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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,253,422	9,249,000	4,422	0.05	9,253,422	9,249,000	4,422	0.05
勞務收入	43	12,000								
服務收入	431	12,000								
財產收入	45	14,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	28,735,000	9,249,000	9,249,000			9,249,000	9,249,000		
公庫撥款收入	462	28,735,000	9,249,000	9,249,000			9,249,000	9,249,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	15,000	4,422		4,422		4,422		4,422	
雜項收入	4YY	15,000	4,422		4,422		4,422		4,422	
基金用途	5	29,250,000	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81
國民教育計畫	53	29,100,000	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81
國民小學教育	532	29,100,000	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81	7,139,574	9,249,000	-2,109,426	-22.81
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		2,113,848		2,113,848		2,113,848		2,113,848	
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					2,750,494	836,231	1,914,263	228.92

註：1. 雜項收入一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。

2. 國民小學教育－1月用人費用高估。

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	81,864,756	100.00	負 債	2	79,114,262	96.64
流動資產	11	6,521,145	7.97	流動負債	21	2,890,490	3.53
現金	111	6,521,145	7.97	應付款項	212	2,890,490	3.53
銀行存款	1112	6,473,145	7.91	應付代收款	2123	2,890,490	3.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,709,347	3.31	其他負債	22	76,223,772	93.11
存款				什項負債	221	76,223,772	93.11
銀行存款-保管金專	1112-2	3,763,798	4.60	存入保證金	2211	874,508	1.07
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	92.03
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	75,343,611	92.03	基金餘額	3	2,750,494	3.36
什項資產	131	75,343,611	92.03	基金餘額	31	2,750,494	3.36
暫付及待結轉帳項	1315	1,200	0.00	基金餘額	311	2,750,494	3.36
代管資產	1316	75,342,411	92.03	累積餘額	3111	636,646	0.78
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	62.27	本期賸餘	3112	2,113,848	2.58
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.85	合計：		81,864,756	
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	888,638	1.09				
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	0.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	17.01				
合計：		81,864,756					

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 1 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				7,139,574	9,249,000	-22.81
		累計數				7,139,574	9,249,000	-22.81
合 計		本月數				7,139,574	9,249,000	-22.81
		累計數				7,139,574	9,249,000	-22.81