

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2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 2 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	2,414,200	2,326,000	88,200	3.79	11,667,622	11,575,000	92,622	0.80
勞務收入	43	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	12,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00		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		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,319,000	2,319,000			11,568,000	11,568,000		
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,319,000	2,319,000			11,568,000	11,568,000		
教學收入	4S	474,000	95,200		95,200		95,200		95,200	
學雜費收入	4S1	474,000	95,200		95,200		95,200		95,200	
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	4,422	3,000	1,422	47.40
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	4,422	3,000	1,422	47.40
基金用途	5	29,250,000	2,033,299	2,321,000	-287,701	-12.40	9,172,873	11,570,000	-2,397,127	-20.72
國民教育計畫	53	29,100,000	2,033,299	2,321,000	-287,701	-12.40	9,172,873	11,570,000	-2,397,127	-20.72
國民小學教育	532	29,100,000	2,033,299	2,321,000	-287,701	-12.40	9,172,873	11,570,000	-2,397,127	-20.72
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		380,901	5,000	375,901	7,518.02	2,494,749	5,000	2,489,749	49,794.98
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					3,131,395	841,231	2,290,164	272.24

註：1. 服務收入－本月無場租收入故短收。 2. 其他財產收入－1-3月宿舍使用費尚未繳交故本月短收。

3. 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。

4. 雜項收入－本月無資源回收收入故短收，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－1-2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2月28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	82,499,602	100.00	負 債	2	79,368,207	96.20
流動資產	11	7,155,991	8.67	流動負債	21	3,144,435	3.81
現金	111	7,155,991	8.67	應付款項	212	3,144,435	3.81
銀行存款	1112	7,107,991	8.62	應付代收款	2123	3,144,435	3.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,090,248	3.75	其他負債	22	76,223,772	92.39
存款				什項負債	221	76,223,772	92.39
銀行存款-保管金專	1112-2	4,017,743	4.87	存入保證金	2211	874,508	1.06
戶				應付代管資產	2214	75,342,411	91.32
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	91.33	基金餘額	3	3,131,395	3.80
什項資產	131	75,343,611	91.33	基金餘額	31	3,131,395	3.80
暫付及待結轉帳項	1315	1,200	0.00	基金餘額	311	3,131,395	3.80
代管資產	1316	75,342,411	91.32	累積餘額	3111	636,646	0.77
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.79	本期賸餘	3112	2,494,749	3.02
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.76	合計：		82,499,602	
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2月28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	1.08				
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	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.88				
合計：		82,499,602					

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 2 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				2,033,299	2,321,000	-12.40
		累計數				9,172,873	11,570,000	-20.72
合 計		本月數				2,033,299	2,321,000	-12.40
		累計數				9,172,873	11,570,000	-20.72