

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7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 7 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	2,843,257	2,185,000	658,257	30.13	23,852,398	22,991,000	861,398	3.75
勞務收入	43	12,000		5,000	-5,000	-100.00	2,500	7,000	-4,500	-64.29
服務收入	431	12,000		5,000	-5,000	-100.00	2,500	7,000	-4,500	-64.29
財產收入	45	14,000					7,162	9,000	-1,838	-20.42
利息收入	454	6,000					2,962	3,000	-38	-1.27
其他財產收入	45Y	8,000					4,200	6,000	-1,800	-30.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,838,257	2,180,000	658,257	30.20	23,618,740	22,731,000	887,740	3.91
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,838,257	2,180,000	658,257	30.20	23,618,740	22,731,000	887,740	3.91
教學收入	4S	474,000					200,200	237,000	-36,800	-15.53
學雜費收入	4S1	474,000					200,200	237,000	-36,800	-15.53
其他收入	4Y	15,000	5,000		5,000		23,796	7,000	16,796	239.94
雜項收入	4YY	15,000	5,000		5,000		23,796	7,000	16,796	239.94
基金用途	5	29,250,000	4,043,946	2,187,000	1,856,946	84.91	21,158,989	22,770,000	-1,611,011	-7.08
國民教育計畫	53	29,100,000	4,043,946	2,187,000	1,856,946	84.91	21,019,463	22,630,000	-1,610,537	-7.12
國民小學教育	532	29,100,000	4,043,946	2,187,000	1,856,946	84.91	21,019,463	22,630,000	-1,610,537	-7.12
建築及設備計畫	5M	150,000					139,526	140,000	-474	-0.34
營建及修建工程	5M2	130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4	20,000					9,526	10,000	-474	-4.74
本期賸餘(短絀－)	6		-1,200,689	-2,000	-1,198,689	59,934.45	2,693,409	221,000	2,472,409	1,118.74
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					3,330,055	1,057,231	2,272,824	214.98

註：1. 服務收入—本月無場租收入故短收，另本年場租收入未如預期故累計數短收。 2. 其他財產收入—本年宿舍使用情形未如預期故累計數短收。
3. 公庫撥款收入—本月教育局撥補106年8月1日退休金故超收。 4. 學雜費收入—本年幼兒園符合減免學雜費之弱勢幼生人數較多故本年累計數短收。
5. 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之收入及105補助款以代收代付方式執行之計畫其經費賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫故超收。
6. 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。

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7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	86,710,850	100.00	負 債	2	83,380,795	96.16
流動資產	11	11,592,627	13.37	流動負債	21	6,958,564	8.03
現金	111	11,592,627	13.37	應付款項	212	6,958,564	8.03
銀行存款	1112	11,544,627	13.31	應付代收款	2123	6,958,564	8.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,282,055	3.79	其他負債	22	76,422,231	88.13
存款				什項負債	221	76,422,231	88.13
銀行存款-保管金專	1112-2	8,262,572	9.53	存入保證金	2211	1,304,008	1.50
戶				應付代管資產	2214	75,118,223	86.63
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	75,118,223	86.63	基金餘額	3	3,330,055	3.84
什項資產	131	75,118,223	86.63	基金餘額	31	3,330,055	3.84
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,330,055	3.84
代管資產	1316	75,118,223	86.63	累積餘額	3111	636,646	0.73
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	58.79	本期賸餘	3112	2,693,409	3.11
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.24	合計：		86,710,850	
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7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	723,426	0.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	74,980	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	532,846	0.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.06				
合計：		86,710,850					

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 7 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				4,043,946	2,187,000	84.91
		累計數				21,019,463	22,630,000	-7.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				139,526	140,000	-0.34
合 計		本月數				4,043,946	2,187,000	84.91
		累計數				21,158,989	22,770,000	-7.08