

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4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 4 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	2,198,080	2,430,000	-231,920	-9.54	16,150,448	16,231,000	-80,552	-0.50
勞務收入	43	12,000	2,500		2,500		2,500	2,000	500	25.00
服務收入	431	12,000	2,500		2,500		2,500	2,000	500	25.00
財產收入	45	14,000	2,100	2,000	100	5.00	2,100	4,000	-1,900	-47.50
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	8,000	2,100	2,000	100	5.00	2,100	4,000	-1,900	-47.50
政府撥入收入	46	28,735,000	2,191,000	2,191,000			16,037,666	15,985,000	52,666	0.33
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,191,000	2,191,000			16,037,666	15,985,000	52,666	0.33
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	95,200	237,000	-141,800	-59.83
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	95,200	237,000	-141,800	-59.83
其他收入	4Y	15,000	2,480		2,480		12,982	3,000	9,982	332.73
雜項收入	4YY	15,000	2,480		2,480		12,982	3,000	9,982	332.73
基金用途	5	29,250,000	1,975,141	2,221,000	-245,859	-11.07	13,316,343	16,017,000	-2,700,657	-16.86
國民教育計畫	53	29,100,000	1,975,141	2,221,000	-245,859	-11.07	13,306,817	16,012,000	-2,705,183	-16.89
國民小學教育	532	29,100,000	1,975,141	2,221,000	-245,859	-11.07	13,306,817	16,012,000	-2,705,183	-16.89
建築及設備計畫	5M	150,000					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
本期賸餘(短絀一)	6		222,939	209,000	13,939	6.67	2,834,105	214,000	2,620,105	1,224.35
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					3,470,751	1,050,231	2,420,520	230.48

註：1. 服務收入－本月場租收入依實際數繳庫故超收。 2. 其他財產收入－本年4-6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已於上月提前繳庫，另幼兒園符合減免學雜費之弱勢幼生數目較多故本年累計數短收。

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－1-4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4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	83,655,560	100.00	負 債	2	80,184,809	95.85
流動資產	11	8,478,361	10.13	流動負債	21	3,703,602	4.43
現金	111	8,478,361	10.13	應付款項	212	3,703,602	4.43
銀行存款	1112	8,430,361	10.08	應付代收款	2123	3,703,602	4.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,422,751	4.09	其他負債	22	76,481,207	91.42
存款				什項負債	221	76,481,207	91.42
銀行存款-保管金專	1112-2	5,007,610	5.99	存入保證金	2211	1,304,008	1.56
戶				應付代管資產	2214	75,177,199	89.87
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	75,177,199	89.87	基金餘額	3	3,470,751	4.15
什項資產	131	75,177,199	89.87	基金餘額	31	3,470,751	4.15
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,470,751	4.15
代管資產	1316	75,177,199	89.87	累積餘額	3111	636,646	0.76
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	60.94	本期賸餘	3112	2,834,105	3.39
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.61	合計：		83,655,560	
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4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-機械及設備	1316-3	723,426	0.86				
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	16.65				
合計：		83,655,560					

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 4 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				1,975,141	2,221,000	-11.07
		累計數				13,306,817	16,012,000	-16.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				9,526	5,000	90.52
合 計		本月數				1,975,141	2,221,000	-11.07
		累計數				13,316,343	16,017,000	-16.86