

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5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 5 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	2,047,539	2,359,000	-311,461	-13.20	18,197,987	18,590,000	-392,013	-2.11
勞務收入	43	12,000					2,500	2,000	500	25.00
服務收入	431	12,000					2,500	2,000	500	25.00
財產收入	45	14,000	2,100		2,100		4,200	4,000	200	5.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	8,000	2,100		2,100		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,039,625	2,355,000	-315,375	-13.39	18,077,291	18,340,000	-262,709	-1.43
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,039,625	2,355,000	-315,375	-13.39	18,077,291	18,340,000	-262,709	-1.43
教學收入	4S	474,000					95,200	237,000	-141,800	-59.83
學雜費收入	4S1	474,000					95,200	237,000	-141,800	-59.83
其他收入	4Y	15,000	5,814	4,000	1,814	45.35	18,796	7,000	11,796	168.51
雜項收入	4YY	15,000	5,814	4,000	1,814	45.35	18,796	7,000	11,796	168.51
基金用途	5	29,250,000	2,006,886	2,355,000	-348,114	-14.78	15,323,229	18,372,000	-3,048,771	-16.59
國民教育計畫	53	29,100,000	1,876,886	2,220,000	-343,114	-15.46	15,183,703	18,232,000	-3,048,297	-16.72
國民小學教育	532	29,100,000	1,876,886	2,220,000	-343,114	-15.46	15,183,703	18,232,000	-3,048,297	-16.72
建築及設備計畫	5M	150,000	130,000	135,000	-5,000	-3.70	139,526	140,000	-474	-0.34
營建及修建工程	5M2	130,000	130,000	130,000			130,000	130,000		
其他設備	5M4	20,000		5,000	-5,000	-100.00	9,526	10,000	-474	-4.74
本期賸餘(短絀一)	6		40,653	4,000	36,653	916.33	2,874,758	218,000	2,656,758	1,218.70
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					3,511,404	1,054,231	2,457,173	233.08

註：1. 服務收入－本年場租收入高於預期故累計數超收。 2. 其他財產收入－本月宿舍4-6月使用費繳庫故超收。
 3. 公庫撥款收入－本月公庫撥款收入扣回105年用人費用賸餘故短收。 4. 學雜費收入－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－1-5月用人費用高估。 7. 其他設備－因教學實際需要已提前辦理採購館藏圖書故本月短支。

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5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	87,434,406	100.00	負 債	2	83,923,002	95.98
流動資產	11	12,257,207	14.02	流動負債	21	7,441,795	8.51
現金	111	12,257,207	14.02	應付款項	212	7,441,795	8.51
銀行存款	1112	12,209,207	13.96	應付代收款	2123	7,441,795	8.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,463,404	3.96	其他負債	22	76,481,207	87.47
存款				什項負債	221	76,481,207	87.47
銀行存款-保管金專	1112-2	8,745,803	10.00	存入保證金	2211	1,304,008	1.49
戶				應付代管資產	2214	75,177,199	85.98
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	75,177,199	85.98	基金餘額	3	3,511,404	4.02
什項資產	131	75,177,199	85.98	基金餘額	31	3,511,404	4.02
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,511,404	4.02
代管資產	1316	75,177,199	85.98	累積餘額	3111	636,646	0.73
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	58.31	本期賸餘	3112	2,874,758	3.29
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.15	合計：		87,434,406	
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5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	121,980	0.14				
代管資產-什項設備	1316-5	544,822	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	15.93				
合計：		87,434,406					

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 5 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				1,876,886	2,220,000	-15.46
		累計數				15,183,703	18,232,000	-16.72
建築及設備計畫		本月數				130,000	135,000	-3.70
		累計數				139,526	140,000	-0.34
合 計		本月數				2,006,886	2,355,000	-14.78
		累計數				15,323,229	18,372,000	-16.59