

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6月份

主辦會計人員

基金主持人

新都市地方教育發展基金－新都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 6 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	2,811,154	2,216,000	595,154	26.86	21,009,141	20,806,000	203,141	0.98
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	2,962	5,000	-2,038	-40.76	7,162	9,000	-1,838	-20.42
利息收入	454	6,000	2,962	3,000	-38	-1.27	2,962	3,000	-38	-1.27
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	4,200	6,000	-1,800	-30.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,703,192	2,211,000	492,192	22.26	20,780,483	20,551,000	229,483	1.12
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,703,192	2,211,000	492,192	22.26	20,780,483	20,551,000	229,483	1.12
教學收入	4S	474,000	105,000		105,000		200,200	237,000	-36,800	-15.53
學雜費收入	4S1	474,000	105,000		105,000		200,200	237,000	-36,800	-15.53
其他收入	4Y	15,000					18,796	7,000	11,796	168.51
雜項收入	4YY	15,000					18,796	7,000	11,796	168.51
基金用途	5	29,250,000	1,791,814	2,211,000	-419,186	-18.96	17,115,043	20,583,000	-3,467,957	-16.85
國民教育計畫	53	29,100,000	1,791,814	2,211,000	-419,186	-18.96	16,975,517	20,443,000	-3,467,483	-16.96
國民小學教育	532	29,100,000	1,791,814	2,211,000	-419,186	-18.96	16,975,517	20,443,000	-3,467,483	-16.96
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(短絀一)	6		1,019,340	5,000	1,014,340	20,286.80	3,894,098	223,000	3,671,098	1,646.23
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					4,530,744	1,059,231	3,471,513	327.74

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－教師4-6月宿舍使用費提前於5月繳庫故本月短收，另因宿舍使用情形未如預期故本年累計數短收。

3. 公庫撥款收入－本月教育局撥入105學年度(106年)1-7月推動國小合理教師員額經費故超收。

4. 學雜費收入－本月未分配幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故超收，另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－本年因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－1-6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6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	88,264,900	100.00	負 債	2	83,734,156	94.87
流動資產	11	13,146,677	14.89	流動負債	21	7,311,925	8.28
現金	111	13,146,677	14.89	應付款項	212	7,311,925	8.28
銀行存款	1112	13,098,677	14.84	應付代收款	2123	7,311,925	8.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,482,744	5.08	其他負債	22	76,422,231	86.58
存款				什項負債	221	76,422,231	86.58
銀行存款-保管金專	1112-2	8,615,933	9.76	存入保證金	2211	1,304,008	1.48
戶				應付代管資產	2214	75,118,223	85.11
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	75,118,223	85.11	基金餘額	3	4,530,744	5.13
什項資產	131	75,118,223	85.11	基金餘額	31	4,530,744	5.13
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	4,530,744	5.13
代管資產	1316	75,118,223	85.11	累積餘額	3111	636,646	0.72
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	57.76	本期賸餘	3112	3,894,098	4.41
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.06	合計：		88,264,900	
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6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	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	74,980	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	532,846	0.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	15.78				
合計：		88,264,900					

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 6 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				1,791,814	2,211,000	-18.96
		累計數				16,975,517	20,443,000	-16.96
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				1,791,814	2,211,000	-18.96
		累計數				17,115,043	20,583,000	-16.85