

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8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 8 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	2,224,750	2,218,000	6,750	0.30	26,077,148	25,209,000	868,148	3.44
勞務收入	43	12,000		5,000	-5,000	-100.00	2,500	12,000	-9,500	-79.17
服務收入	431	12,000		5,000	-5,000	-100.00	2,500	12,000	-9,500	-79.17
財產收入	45	14,000	2,100		2,100		9,262	9,000	262	2.91
利息收入	454	6,000					2,962	3,000	-38	-1.27
其他財產收入	45Y	8,000	2,100		2,100		6,300	6,000	300	5.00
政府撥入收入	46	28,735,000	2,209,000	2,209,000			25,827,740	24,940,000	887,740	3.56
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,209,000	2,209,000			25,827,740	24,940,000	887,740	3.56
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	13,650	4,000	9,650	241.25	37,446	11,000	26,446	240.42
雜項收入	4YY	15,000	13,650	4,000	9,650	241.25	37,446	11,000	26,446	240.42
基金用途	5	29,250,000	2,172,689	2,211,000	-38,311	-1.73	23,331,678	24,981,000	-1,649,322	-6.60
國民教育計畫	53	29,100,000	2,172,689	2,211,000	-38,311	-1.73	23,192,152	24,841,000	-1,648,848	-6.64
國民小學教育	532	29,100,000	2,172,689	2,211,000	-38,311	-1.73	23,192,152	24,841,000	-1,648,848	-6.64
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		52,061	7,000	45,061	643.73	2,745,470	228,000	2,517,470	1,104.15
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					3,382,116	1,064,231	2,317,885	217.80

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－本月宿舍7-9月使用費提前繳庫故超收。

3. 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。

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。

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8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	86,991,202	100.00	負 債	2	83,609,086	96.11
流動資產	11	11,872,979	13.65	流動負債	21	7,186,855	8.26
現金	111	11,872,979	13.65	應付款項	212	7,186,855	8.26
銀行存款	1112	11,824,979	13.59	應付代收款	2123	7,186,855	8.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,334,116	3.83	其他負債	22	76,422,231	87.85
存款				什項負債	221	76,422,231	87.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,490,863	9.76	存入保證金	2211	1,304,008	1.50
戶				應付代管資產	2214	75,118,223	86.35
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	86.35	基金餘額	3	3,382,116	3.89
什項資產	131	75,118,223	86.35	基金餘額	31	3,382,116	3.89
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,382,116	3.89
代管資產	1316	75,118,223	86.35	累積餘額	3111	636,646	0.73
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	58.60	本期賸餘	3112	2,745,470	3.16
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.21	合計：		86,991,202	
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8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	16.01				
合計：		86,991,202					

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 8 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				2,172,689	2,211,000	-1.73
		累計數				23,192,152	24,841,000	-6.64
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				2,172,689	2,211,000	-1.73
		累計數				23,331,678	24,981,000	-6.60