

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9月份

主辦會計人員

基金主持人

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	2,926,000	2,448,000	478,000	19.53	29,003,148	27,657,000	1,346,148	4.87
勞務收入	43	12,000	2,000		2,000		4,500	12,000	-7,500	-62.50
服務收入	431	12,000	2,000		2,000		4,500	12,000	-7,500	-62.50
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	9,262	11,000	-1,738	-15.80
利息收入	454	6,000					2,962	3,000	-38	-1.27
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	6,300	8,000	-1,700	-21.25
政府撥入收入	46	28,735,000	2,813,300	2,209,000	604,300	27.36	28,641,040	27,149,000	1,492,040	5.50
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,813,300	2,209,000	604,300	27.36	28,641,040	27,149,000	1,492,040	5.50
教學收入	4S	474,000	108,300	237,000	-128,700	-54.30	308,500	474,000	-165,500	-34.92
學雜費收入	4S1	474,000	108,300	237,000	-128,700	-54.30	308,500	474,000	-165,500	-34.92
其他收入	4Y	15,000	2,400		2,400		39,846	11,000	28,846	262.24
雜項收入	4YY	15,000	2,400		2,400		39,846	11,000	28,846	262.24
基金用途	5	29,250,000	1,883,010	2,216,000	-332,990	-15.03	25,214,688	27,197,000	-1,982,312	-7.29
國民教育計畫	53	29,100,000	1,872,690	2,211,000	-338,310	-15.30	25,064,842	27,052,000	-1,987,158	-7.35
國民小學教育	532	29,100,000	1,872,690	2,211,000	-338,310	-15.30	25,064,842	27,052,000	-1,987,158	-7.35
建築及設備計畫	5M	150,000	10,320	5,000	5,320	106.40	149,846	145,000	4,846	3.34
營建及修建工程	5M2	130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4	20,000	10,320	5,000	5,320	106.40	19,846	15,000	4,846	32.31
本期賸餘(短絀一)	6		1,042,990	232,000	810,990	349.56	3,788,460	460,000	3,328,460	723.58
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					4,425,106	1,296,231	3,128,875	241.38

註：1. 服務收入－本月場租收入依實際數繳庫故超收，另本年場租收入未如預期故累計數短收。 2. 其他財產收入－教師7-9月宿舍使用費提前於8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－本月教育局撥補用人費用不足學校調整數故超收。 4. 學雜費收入－本月幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故短收，另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減少，係因核銷時間性差異所致。 7. 其他設備－本月因教學需要提前辦理採購館藏圖書故超支，請業務單位依實際需求分配。

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9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	88,567,337	100.00	負 債	2	84,142,231	95.00
流動資產	11	13,211,674	14.92	流動負債	21	7,482,560	8.45
現金	111	13,211,674	14.92	應付款項	212	7,482,560	8.45
銀行存款	1112	13,163,674	14.86	應付代收款	2123	7,482,560	8.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,377,106	4.94	其他負債	22	76,659,671	86.56
存款				什項負債	221	76,659,671	86.56
銀行存款-保管金專	1112-2	8,786,568	9.92	存入保證金	2211	1,304,008	1.47
戶				應付代管資產	2214	75,355,663	85.08
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	75,355,663	85.08	基金餘額	3	4,425,106	5.00
什項資產	131	75,355,663	85.08	基金餘額	31	4,425,106	5.00
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	4,425,106	5.00
代管資產	1316	75,355,663	85.08	累積餘額	3111	636,646	0.72
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	57.56	本期賸餘	3112	3,788,460	4.28
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.02	合計：		88,567,337	
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9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	1,002,842	1.13				
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	490,870	0.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	15.73				
合計：		88,567,337					

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 9 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				1,872,690	2,211,000	-15.30
		累計數				25,064,842	27,052,000	-7.35
建築及設備計畫		本月數				10,320	5,000	106.40
		累計數				149,846	145,000	3.34
合 計		本月數				1,883,010	2,216,000	-15.03
		累計數				25,214,688	27,197,000	-7.29