

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10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 10 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	1,389,085	966,000	423,085	43.80	30,392,233	28,623,000	1,769,233	6.18
勞務收入	43	12,000					4,500	12,000	-7,500	-62.50
服務收入	431	12,000					4,500	12,000	-7,500	-62.50
財產收入	45	14,000					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					6,300	8,000	-1,700	-21.25
政府撥入收入	46	28,735,000	1,389,085	966,000	423,085	43.80	30,030,125	28,115,000	1,915,125	6.81
公庫撥款收入	462	28,735,000	1,389,085	966,000	423,085	43.80	30,030,125	28,115,000	1,915,125	6.81
教學收入	4S	474,000					308,500	474,000	-165,500	-34.92
學雜費收入	4S1	474,000					308,500	474,000	-165,500	-34.92
其他收入	4Y	15,000					39,846	11,000	28,846	262.24
雜項收入	4YY	15,000					39,846	11,000	28,846	262.24
基金用途	5	29,250,000	3,242,339	1,429,000	1,813,339	126.90	28,457,027	28,626,000	-168,973	-0.59
國民教育計畫	53	29,100,000	3,192,339	1,429,000	1,763,339	123.40	28,257,181	28,481,000	-223,819	-0.79
國民小學教育	532	29,100,000	3,192,339	1,429,000	1,763,339	123.40	28,257,181	28,481,000	-223,819	-0.79
建築及設備計畫	5M	150,000	50,000		50,000		199,846	145,000	54,846	37.82
營建及修建工程	5M2	130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4	20,000	50,000		50,000		69,846	15,000	54,846	365.64
本期賸餘(短絀一)	6		-1,853,254	-463,000	-1,390,254	300.27	1,935,206	-3,000	1,938,206	-64,606.87
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					2,571,852	833,231	1,738,621	208.66

註：1. 服務收入－本年場租收入未如預期故累計數短收。 2. 其他財產收入－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106學年度8-12月合理員額經費故超收。 4. 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。 5. 雜項收入－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增加，係因核銷時間性差異所致。 7. 其他設備－補辦預算，本年度奉准先行購置平板電腦。

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10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	86,567,174	100.00	負 債	2	83,995,322	97.03
流動資產	11	11,233,511	12.98	流動負債	21	7,361,251	8.50
現金	111	11,233,511	12.98	應付款項	212	7,361,251	8.50
銀行存款	1112	11,185,511	12.92	應付代收款	2123	7,361,251	8.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,523,852	2.92	其他負債	22	76,634,071	88.53
存款				什項負債	221	76,634,071	88.53
銀行存款-保管金專	1112-2	8,661,659	10.01	存入保證金	2211	1,300,408	1.50
戶				應付代管資產	2214	75,333,663	87.02
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	75,333,663	87.02	基金餘額	3	2,571,852	2.97
什項資產	131	75,333,663	87.02	基金餘額	31	2,571,852	2.97
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	2,571,852	2.97
代管資產	1316	75,333,663	87.02	累積餘額	3111	636,646	0.74
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	58.89	本期賸餘	3112	1,935,206	2.24
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.26	合計：		86,567,174	
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10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	1,002,842	1.16				
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	468,870	0.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.09				
合計：		86,567,174					

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 10 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				3,192,339	1,429,000	123.40
		累計數				28,257,181	28,481,000	-0.79
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	0.00
		累計數				199,846	145,000	37.82
合 計		本月數				3,242,339	1,429,000	126.90
		累計數				28,457,027	28,626,000	-0.59