

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11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 11 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	477,125	423,000	54,125	12.80	30,869,358	29,046,000	1,823,358	6.28
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	2,100		2,100		11,362	11,000	362	3.29
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		8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	28,735,000	369,000	419,000	-50,000	-11.93	30,399,125	28,534,000	1,865,125	6.54
公庫撥款收入	462	28,735,000	369,000	419,000	-50,000	-11.93	30,399,125	28,534,000	1,865,125	6.54
教學收入	4S	474,000	105,000		105,000		413,500	474,000	-60,500	-12.76
學雜費收入	4S1	474,000	105,000		105,000		413,500	474,000	-60,500	-12.76
其他收入	4Y	15,000	1,025	4,000	-2,975	-74.38	40,871	15,000	25,871	172.47
雜項收入	4YY	15,000	1,025	4,000	-2,975	-74.38	40,871	15,000	25,871	172.47
基金用途	5	29,250,000	2,306,324	420,000	1,886,324	449.12	30,763,351	29,046,000	1,717,351	5.91
國民教育計畫	53	29,100,000	2,306,170	415,000	1,891,170	455.70	30,563,351	28,896,000	1,667,351	5.77
國民小學教育	532	29,100,000	2,306,170	415,000	1,891,170	455.70	30,563,351	28,896,000	1,667,351	5.77
建築及設備計畫	5M	150,000	154	5,000	-4,846	-96.92	200,000	150,000	50,000	33.33
營建及修建工程	5M2	130,000					130,000	130,000		
其他設備	5M4	20,000	154	5,000	-4,846	-96.92	70,000	20,000	50,000	250.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,829,199	3,000	-1,832,199	-61,073.30	106,007		106,007	
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					742,653	836,231	-93,578	-11.19

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—本月宿舍10-12月使用費提前繳庫故超收。 3. 公庫撥款收入—本月繳回教育局106年度人事費第2次調查賸餘款故短收。 4. 學雜費收入—本月幼兒園學費及活動費依實際數繳庫故超收，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短收，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增加，係因核銷時間性差異所致。 7. 其他設備—因教學需要已提前辦理採購館藏圖書故本月短支；另補辦預算，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11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	81,098,539	100.00	負 債	2	80,355,886	99.08
流動資產	11	5,698,395	7.03	流動負債	21	3,866,024	4.77
現金	111	5,698,395	7.03	應付款項	212	3,866,024	4.77
銀行存款	1112	5,698,395	7.03	應付代收款	2123	3,866,024	4.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	742,653	0.92	其他負債	22	76,489,862	94.32
存款				什項負債	221	76,489,862	94.32
銀行存款-保管金專	1112-2	4,955,742	6.11	存入保證金	2211	1,089,718	1.34
戶				應付代管資產	2214	75,400,144	92.97
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	75,400,144	92.97	基金餘額	3	742,653	0.92
什項資產	131	75,400,144	92.97	基金餘額	31	742,653	0.92
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	742,653	0.92
代管資產	1316	75,400,144	92.97	累積餘額	3111	636,646	0.79
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	62.86	本期賸餘	3112	106,007	0.13
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.95	合計：		81,098,539	
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11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	1.24				
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	535,351	0.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	17.18				
合計：		81,098,539					

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 11 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				2,306,170	415,000	455.70
		累計數				30,563,351	28,896,000	5.77
建築及設備計畫		本月數				154	5,000	-96.92
		累計數				200,000	150,000	33.33
合 計		本月數				2,306,324	420,000	449.12
		累計數				30,763,351	29,046,000	5.91