

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 12 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	245,002	204,000	41,002	20.10	31,114,360	29,250,000	1,864,360	6.37
勞務收入	43	12,000	330		330		4,830	12,000	-7,170	-59.75
服務收入	431	12,000	330		330		4,830	12,000	-7,170	-59.75
財產收入	45	14,000	2,912	3,000	-88	-2.93	14,274	14,000	274	1.96
利息收入	454	6,000	2,912	3,000	-88	-2.93	5,874	6,000	-126	-2.10
其他財產收入	45Y	8,000					8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	28,735,000	241,760	201,000	40,760	20.28	30,640,885	28,735,000	1,905,885	6.63
公庫撥款收入	462	28,735,000	241,760	201,000	40,760	20.28	30,640,885	28,735,000	1,905,885	6.63
教學收入	4S	474,000					413,500	474,000	-60,500	-12.76
學雜費收入	4S1	474,000					413,500	474,000	-60,500	-12.76
其他收入	4Y	15,000					40,871	15,000	25,871	172.47
雜項收入	4YY	15,000					40,871	15,000	25,871	172.47
基金用途	5	29,250,000	429,030	204,000	225,030	110.31	31,192,381	29,250,000	1,942,381	6.64
國民教育計畫	53	29,100,000	429,030	204,000	225,030	110.31	30,992,381	29,100,000	1,892,381	6.50
建築及設備計畫	5M	150,000					200,000	150,000	50,000	33.33
購建固定資產		150,000					200,000	150,000	50,000	33.33
本期賸餘(短絀一)	6		-184,028		-184,028		-78,021		-78,021	
期初基金餘額	71	836,231					636,646	836,231	-199,585	-23.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	836,231					558,625	836,231	-277,606	-33.20

註：1. 服務收入—本月有露營場租收入330元 未編分配數；另本年度場租收入未如預期故累計數短收。 2. 公庫撥款收入—本月撥補兼任輔導教師鐘點費等人事費故本月比較增減逾10%。 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。 5. 國民小學教育—本月人事費支出較分配多故執行逾10%。 6. 其他設備—係補辦預算，本年度奉准先行購置平板電腦故執行逾10%。

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12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	82,377,719	100.00	負 債	2	81,819,094	99.32
流動資產	11	6,977,575	8.47	流動負債	21	5,312,353	6.45
現金	111	6,977,575	8.47	應付款項	212	5,312,353	6.45
銀行存款	1112	6,977,575	8.47	應付代收款	2123	5,312,353	6.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	589,064	0.72	其他負債	22	76,506,741	92.87
存款				什項負債	221	76,506,741	92.87
銀行存款-保管金專	1112-2	6,388,511	7.76	存入保證金	2211	1,076,158	1.31
戶				應付代管資產	2214	75,400,144	91.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	30,439	0.04
其他資產	13	75,400,144	91.53	基金餘額	3	558,625	0.68
什項資產	131	75,400,144	91.53	基金餘額	31	558,625	0.68
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	558,625	0.68
代管資產	1316	75,400,144	91.53	累積餘額	3111	558,625	0.68
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.89	合計：		82,377,719	
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.78				
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12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	1.22				
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	0.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.91				
合計：		82,377,719					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				429,030	204,000	225,030	110.31
		累計數				30,992,381	29,100,000	1,892,381	6.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,000	150,000	50,000	33.33
合 計		本月數				429,030	204,000	225,030	110.31
		累計數				31,192,381	29,250,000	1,942,381	6.64