

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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	30,486,000	9,591,000	9,590,000	1,000	0.01	9,591,000	9,590,000	1,000	0.01
勞務收入	43	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,971,000	9,588,000	9,588,000			9,588,000	9,588,000		
公庫撥款收入	462	29,971,000	9,588,000	9,588,000			9,588,000	9,588,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	15,000								
雜項收入	4YY	15,000								
基金用途	5	30,486,000	6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77	6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77
國民教育計畫	53	30,336,000	6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10	6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10
建築及設備計畫	5M	150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產		150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		3,431,725		3,431,725		3,431,725		3,431,725	
期初基金餘額	71	636,646					558,625	636,646	-78,021	-12.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	636,646					3,990,350	636,646	3,353,704	526.78

註：1. 服務收入－本月有露營場租收入3000元 未編分配數。 2. 其他財產收入－係公庫收入改列其他雜項收入故無執行數。3. 國民小學教育－本月人事費支出較分配少，故執行差異逾10%。 4. 營建及修建工程－斜屋頂安全索及改善風雨走廊工程尚在發包中未付款故執行差異逾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107年1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	85,475,173	100.00	負 債	2	81,484,823	95.33
流動資產	11	10,075,029	11.79	流動負債	21	4,978,082	5.82
現金	111	10,075,029	11.79	應付款項	212	4,978,082	5.82
銀行存款	1112	10,027,029	11.73	應付代收款	2123	4,978,082	5.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,972,789	4.65	其他負債	22	76,506,741	89.51
存款				什項負債	221	76,506,741	89.51
銀行存款-保管金專	1112-2	6,054,240	7.08	存入保證金	2211	1,076,158	1.26
戶				應付代管資產	2214	75,400,144	88.21
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	30,439	0.04
其他資產	13	75,400,144	88.21	基金餘額	3	3,990,350	4.67
什項資產	131	75,400,144	88.21	基金餘額	31	3,990,350	4.67
代管資產	1316	75,400,144	88.21	基金餘額	311	3,990,350	4.67
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	59.64	累積餘額	3111	558,625	0.65
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.39	本期賸餘	3112	3,431,725	4.01
築				合計：		85,475,173	
代管資產-機械及設	1316-3	1,002,842	1.17				
備							

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107年1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-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	0.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.30				
合計：		85,475,173					

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 107 年 1 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				6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10
		累計數				6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77
		累計數				6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77

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 107 年 1 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				6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10
		累計數				6,159,275	9,490,000	-3,330,725	-35.10
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77
		累計數				6,159,275	9,590,000	-3,430,725	-35.77