

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	30,486,000	2,408,642	2,219,000	189,642	8.55	18,648,183	18,588,000
勞務收入		43	12,000	7,800	1,000	6,800	680.00	22,221	1,000
服務收入		431	12,000	7,800	1,000	6,800	680.00	22,221	1,000
財產收入		45	14,000						4,000
利息收入		454	6,000						
其他財產收入		45Y	8,000						4,000
政府撥入收入		46	29,971,000	2,218,000	2,218,000			18,408,425	18,343,000
公庫撥款收入		462	29,971,000	2,218,000	2,218,000			18,408,425	18,343,000
教學收入		4S	474,000	182,000		182,000		206,300	237,000
學雜費收入		4S1	474,000	182,000		182,000		206,300	237,000
其他收入		4Y	15,000	842		842		11,237	3,000
雜項收入		4YY	15,000	842		842		11,237	3,000
基金用途		5	30,486,000	2,465,579	2,219,000	246,579	11.11	16,068,030	18,588,000
國民教育計畫		53	30,336,000	2,365,882	2,214,000	151,882	6.86	15,938,030	18,448,000
國民小學教育		532	30,336,000	2,365,882	2,214,000	151,882	6.86	15,938,030	18,448,000
建築及設備計畫		5M	150,000	99,697	5,000	94,697	1,893.94	130,000	140,000
營運及修繕工程		5M2	130,000	76,690		76,690		106,993	130,000
其他設備		5M4	20,000	23,007	5,000	18,007	360.14	23,007	10,000
本期賸餘(短絀一)		6		-56,937		-56,937		2,580,153	2,580,153
期初基金餘額		71	636,646					558,625	636,646
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	636,646					3,138,778	636,646

註：1. 服務收入一租借場地次數較預期為多，致本月及累計收入均高於預期。2. 其他財產收入一係公庫收入改列其他雜項收入，故無執行數。3. 學雜費收入一幼兒園學雜費收入於上月分配本月入帳，致本月執行數高於預期，中低收入戶學童學雜費補助較預期為少，致累計收入未如預期。4. 雜項收入一本月資源回收未編列分配數，但有實際收入，致本月及累計數均高於預期。5. 國民小學教育一人事費支出較預期為少，故累計人事費支出低於預期。6. 營建及修繕工程一溜滑梯工程元月分配於本月始執行，致本月有執行數無分配數，另修繕工程依財物分類，辦理調整零調至什項設備，故累計數低於預期。7. 其他設備一修繕工程分配於3月本月執行，致本月及累計執行數均高於預期。

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5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	82,951,639	100.00	負債	2	79,812,861	96.22
流動資產	11	7,551,495	9.10	流動負債	21	3,704,760	4.47
現金	111	7,551,495	9.10	應付款項	212	3,704,760	4.47
銀行存款	1112	7,503,495	9.05	應付代收款	2123	3,704,760	4.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,090,778	3.73	其他負債	22	76,108,101	91.75
存款	1112-2	4,412,717	5.32	什項負債	221	76,108,101	91.75
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,412,717	5.32	存入保證金	2211	707,957	0.85
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	應付代管資產	2214	75,400,144	90.90
其他資產	13	75,400,144	90.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	75,400,144	90.90	基金餘額	3	3,138,778	3.78
代管資產	1316	75,400,144	90.90	基金餘額	31	3,138,778	3.78
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.46	基金餘額	311	3,138,778	3.78
代管資產-房屋及建築	1316-2	8,878,263	10.70	累積餘額	3111	558,625	0.67
代管資產-機械及設備	1316-3	1,002,842	1.21	本期賸餘	3112	2,580,153	3.11
				合計：		82,951,639	

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5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	0.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.79				
合計：		82,951,639					

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 算 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數				2,365,882	2,214,000		151,882	6.86
		累計數				15,938,030	18,448,000		-2,509,970	-13.61
建築及設備計畫		本月數				99,697	5,000		94,697	1893.94
		累計數				130,000	140,000		-10,000	-7.14
合 計		本月數				2,465,579	2,219,000		246,579	11.11
		累計數				16,068,030	18,588,000		-2,519,970	-13.56