

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 2 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	2,316,000	2,316,000			11,907,000	11,906,000
勞務收入		43	12,000					3,000	3,000
服務收入		431	12,000					3,000	3,000
財產收入		45	14,000						2,000
利息收入		454	6,000						
其他財產收入		45Y	8,000						2,000
政府撥入收入		46	29,971,000	2,316,000	2,316,000			11,904,000	11,904,000
公庫撥款收入		462	29,971,000	2,316,000	2,316,000			11,904,000	11,904,000
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	2,372,127	2,316,000	56,127	2.42	8,531,402	11,906,000
國民教育計畫		53	30,336,000	2,372,127	2,316,000	56,127	2.42	8,531,402	11,806,000
國民小學教育		532	30,336,000	2,372,127	2,316,000	56,127	2.42	8,531,402	11,806,000
建築及設備計畫		5M	150,000					100,000	100,000
營運及修建工程		5M2	130,000					100,000	100,000
其他設備		5M4	20,000						
本期賸餘(短絀一)		6		-56,127		-56,127		3,375,598	3,375,598
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					3,934,223	636,646

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. 營運及修建工程—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2月28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			負債	2		
流動資產	11	86,351,828	100.00	流動負債	21	82,417,605	95.44
現金	111	10,951,684	12.68	應付款項	212	5,910,864	6.85
銀行存款	1112	10,951,684	12.68	應付代收款	2123	5,910,864	6.85
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,903,684	12.63	其他負債	22	5,910,864	6.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,916,662	4.54	什項負債	221	76,506,741	88.60
零用及週轉金	1113	6,987,022	8.09	存入保證金	2211	76,506,741	88.60
其他資產	13	48,000	0.06	應付代管資產	2214	1,076,158	1.25
什項資產	131	75,400,144	87.32	暫收及待結轉帳項	2215	75,400,144	87.32
代管資產	1316	75,400,144	87.32	基金餘額	3	30,439	0.04
代管資產-土地	1316-1	75,400,144	87.32	基金餘額	31	3,934,223	4.56
代管資產-房屋及建築	1316-2	50,979,600	59.04	基金餘額	311	3,934,223	4.56
代管資產-機械及設備	1316-3	8,878,263	10.28	累積餘額	3111	558,625	0.65
				本期賸餘	3112	3,375,598	3.91
				合計：		86,351,828	
		1,002,842	1.16				

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2月28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	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.13				
合計：		86,351,828					

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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				2,372,127		2,316,000	56,127	2.42
		累計數				8,531,402		11,806,000	-3,274,598	-27.74
建築及設備計畫		本月數				0		0	0	0.00
		累計數				0		100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				2,372,127		2,316,000	56,127	2.42
		累計數				8,531,402		11,906,000	-3,374,598	-28.34