

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 名稱 | 編號  | 本 年 度 算 法  | 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 | 2,145,541 | 2,249,000 | -103,459 | -4.60       | 14,052,541 | 14,155,000 |
| 勞務收入      |    | 43  | 12,000     | 6,421     |           | 6,421    |             | 9,421      |            |
| 服務收入      |    | 431 | 12,000     | 6,421     |           | 6,421    |             | 9,421      |            |
| 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      |           |           |          |             |            |            |
| 政府撥入收入    |    | 46  | 29,971,000 | 2,104,425 | 2,039,000 | 65,425   | 3.21        | 14,008,425 | 13,943,000 |
| 公庫撥款收入    |    | 462 | 29,971,000 | 2,104,425 | 2,039,000 | 65,425   | 3.21        | 14,008,425 | 13,943,000 |
| 教學收入      |    | 4S  | 474,000    | 24,300    | 210,000   | -185,700 | -88.43      | 24,300     | 210,000    |
| 學雜費收入     |    | 4S1 | 474,000    | 24,300    | 210,000   | -185,700 | -88.43      | 24,300     | 210,000    |
| 其他收入      |    | 4Y  | 15,000     | 10,395    |           | 10,395   |             | 10,395     |            |
| 雜項收入      |    | 4YY | 15,000     | 10,395    |           | 10,395   |             | 10,395     |            |
| 基金用途      |    | 5   | 30,486,000 | 2,549,425 | 2,249,000 | 300,425  | 13.36       | 11,080,827 | 14,155,000 |
| 國民教育計畫    |    | 53  | 30,336,000 | 2,519,122 | 2,214,000 | 305,122  | 13.78       | 11,050,524 | 14,020,000 |
| 國民小學教育    |    | 532 | 30,336,000 | 2,519,122 | 2,214,000 | 305,122  | 13.78       | 11,050,524 | 14,020,000 |
| 建築及設備計畫   |    | 5M  | 150,000    | 30,303    | 35,000    | -4,697   | -13.42      | 30,303     | 135,000    |
| 營建及修繕工程   |    | 5M2 | 130,000    | 30,303    | 30,000    | 303      | 1.01        | 30,303     | 130,000    |
| 其他設備      |    | 5M4 | 20,000     |           | 5,000     | -5,000   | -100.00     |            | 5,000      |
| 本期賸餘(短絀一) |    | 6   |            | -403,884  |           | -403,884 |             | 2,971,714  | 2,971,714  |
| 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    |           |           |          |             | 3,530,339  | 636,646    |

註：1. 服務收入—本月提前有場租收入，因尚無編分配數，故本月及本月累計數有執行數。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. 學雜費收入—幼兒園學雜費收入尚未繳齊，故本月及本月累計數執行偏低。4. 雜項收入—本月資源回收尚無編分配數，但有實際收入，故本月及本月累計數有執行數。5. 國民小學教育—本月人事費支出數分配多，故執行差異逾10%；另部份採購尚未核銷撥款故本月累計數偏低。6. 營建及修繕工程—斜屋頂安全索及改善風雨走廊工程尚在發包中未付款故本月累計執行差異逾10%。7. 其他設備—須統合各班需求，故尚未採購致本月及本月累計數執行偏低。

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3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      | 84,623,446 | 100.00 | 負債       | 2    | 81,093,107 | 95.83 |
| 流動資產       | 11     | 9,223,302  | 10.90  | 流動負債     | 21   | 4,931,505  | 5.83  |
| 現金         | 111    | 9,223,302  | 10.90  | 應付款項     | 212  | 4,931,505  | 5.83  |
| 銀行存款       | 1112   | 9,175,302  | 10.84  | 應付代收款    | 2123 | 4,931,505  | 5.83  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,482,339  | 4.12   | 其他負債     | 22   | 76,161,602 | 90.00 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 76,161,602 | 90.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 5,692,963  | 6.73   | 存入保證金    | 2211 | 761,458    | 0.90  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.06   | 應付代管資產   | 2214 | 75,400,144 | 89.10 |
| 其他資產       | 13     | 75,400,144 | 89.10  | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 什項資產       | 131    | 75,400,144 | 89.10  | 基金餘額     | 3    | 3,530,339  | 4.17  |
| 代管資產       | 1316   | 75,400,144 | 89.10  | 基金餘額     | 31   | 3,530,339  | 4.17  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 50,979,600 | 60.24  | 基金餘額     | 311  | 3,530,339  | 4.17  |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 8,878,263  | 10.49  | 累積餘額     | 3111 | 558,625    | 0.66  |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 1,002,842  | 1.19   | 本期賸餘     | 3112 | 2,971,714  | 3.51  |
|            |        |            |        | 合計：      |      | 84,623,446 |       |

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3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 | 16.46 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 84,623,446 |       |         |    |    |   |

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 3 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     |       |       |       | 2,519,122  |       | 2,214,000  | 305,122    | 13.78  |
|         |    | 累計數     |       |       |       | 11,050,524 |       | 14,020,000 | -2,969,476 | -21.18 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數     |       |       |       | 30,303     |       | 35,000     | -4,697     | -13.42 |
|         |    | 累計數     |       |       |       | 30,303     |       | 135,000    | -104,697   | -77.55 |
| 合 計     |    | 本月數     |       |       |       | 2,549,425  |       | 2,249,000  | 300,425    | 13.36  |
|         |    | 累計數     |       |       |       | 11,080,827 |       | 14,155,000 | -3,074,173 | -21.72 |