

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |           |             |         |            |            |            |         |
|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|---------|------------|------------|------------|---------|
|           |             | 實 際 數                 | 預 算 數     | 比 較 增 減 (一) |         |            |            |            |         |
|           |             |                       |           | 金 額         | %       |            |            |            |         |
| 基金來源      | 30,486,000  | 2,187,000             | 2,214,000 | -27,000     | -1.22   | 16,239,541 | 16,369,000 | -129,459   | -0.79   |
| 勞務收入      | 12,000      | 5,000                 |           | 5,000       |         | 14,421     |            | 14,421     |         |
| 服務收入      | 12,000      | 5,000                 |           | 5,000       |         | 14,421     |            | 14,421     |         |
| 財產收入      | 14,000      |                       | 2,000     |             | -100.00 |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 |
| 利息收入      | 6,000       |                       |           |             |         |            |            |            |         |
| 其他財產收入    | 8,000       |                       | 2,000     |             | -100.00 |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 29,971,000  | 2,182,000             | 2,182,000 |             |         | 16,190,425 | 16,125,000 | 65,425     | 0.41    |
| 公庫撥款收入    | 29,971,000  | 2,182,000             | 2,182,000 |             |         | 16,190,425 | 16,125,000 | 65,425     | 0.41    |
| 教學收入      | 474,000     |                       | 27,000    |             | -100.00 | 24,300     | 237,000    | -212,700   | -89.75  |
| 學雜費收入     | 474,000     |                       | 27,000    |             | -100.00 | 24,300     | 237,000    | -212,700   | -89.75  |
| 其他收入      | 15,000      |                       | 3,000     |             | -100.00 | 10,395     | 3,000      | 7,395      | 246.50  |
| 雜項收入      | 15,000      |                       | 3,000     |             | -100.00 | 10,395     | 3,000      | 7,395      | 246.50  |
| 基金用途      | 30,486,000  | 2,521,624             | 2,214,000 | 307,624     | 13.89   | 13,602,451 | 16,369,000 | -2,766,549 | -16.90  |
| 國民教育計畫    | 30,336,000  | 2,521,624             | 2,214,000 | 307,624     | 13.89   | 13,572,148 | 16,234,000 | -2,661,852 | -16.40  |
| 國民小學教育    | 30,336,000  | 2,521,624             | 2,214,000 | 307,624     | 13.89   | 13,572,148 | 16,234,000 | -2,661,852 | -16.40  |
| 建築及設備計畫   | 150,000     |                       |           |             |         | 30,303     | 135,000    | -104,697   | -77.55  |
| 營建及修建工程   | 130,000     |                       |           |             |         | 30,303     | 130,000    | -99,697    | -76.69  |
| 其他設備      | 20,000      |                       |           |             |         |            | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) |             | -334,624              |           | -334,624    |         | 2,637,090  |            | 2,637,090  | -12.26  |
| 期初基金餘額    | 636,646     |                       |           |             |         | 558,625    | 636,646    | -78,021    |         |
| 解繳公庫      |             |                       |           |             |         | 3,195,715  | 636,646    | 2,559,069  | 401.96  |
| 期末基金餘額    | 636,646     |                       |           |             |         |            |            |            |         |

註：1. 服務收入—本月提前有場租收入，因尚無編分配數，故本月及累計數高於預期。2. 其他財產收入—一條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，故本月及累計收入未如預期。4. 雜項收入—本月無資源回收，致低於預期，累計數收入高於預期。5. 國民小學教育—本月人事費支出較分配數為多，故執行差異逾10%，累計人事費支出低於預期。6. 營建及修建工程—磨石子溜滑梯及鞦韆工程已完工，尚待廠商檢核請款中，故累計執行差異逾10%。7. 其他設備—須統合各班需求故尚未採購，致低於預期。

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4月30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      | 83,711,647 | 100.00 | 負債       | 2    | 80,515,932 | 96.18 |
| 流動資產       | 11     | 8,311,503  | 9.93   | 流動負債     | 21   | 4,452,330  | 5.32  |
| 現金         | 111    | 8,311,503  | 9.93   | 應付款項     | 212  | 4,452,330  | 5.32  |
| 銀行存款       | 1112   | 8,263,503  | 9.87   | 應付代收款    | 2123 | 4,452,330  | 5.32  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,147,715  | 3.76   | 其他負債     | 22   | 76,063,602 | 90.86 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 76,063,602 | 90.86 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 5,115,788  | 6.11   | 存入保證金    | 2211 | 663,458    | 0.79  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.06   | 應付代管資產   | 2214 | 75,400,144 | 90.07 |
| 其他資產       | 13     | 75,400,144 | 90.07  | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 什項資產       | 131    | 75,400,144 | 90.07  | 基金餘額     | 3    | 3,195,715  | 3.82  |
| 代管資產       | 1316   | 75,400,144 | 90.07  | 基金餘額     | 31   | 3,195,715  | 3.82  |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 50,979,600 | 60.90  | 基金餘額     | 311  | 3,195,715  | 3.82  |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 8,878,263  | 10.61  | 累積餘額     | 3111 | 558,625    | 0.67  |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 1,002,842  | 1.20   | 本期賸餘     | 3112 | 2,637,090  | 3.15  |
|            |        |            |        | 合計：      |      | 83,711,647 |       |

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4月30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    | 0.64  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 13,929,108 | 16.64 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 83,711,647 |       |         |    |    |   |

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 4 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 數 | 比較增減金額     | %      |
| 國民教育計畫  |      | 本月數     |       |       |       | 2,521,624  | 2,214,000  |     | 307,624    | 13.89  |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 13,572,148 | 16,234,000 |     | -2,661,852 | -16.40 |
| 建築及設備計畫 |      | 本月數     |       |       |       | 0          | 0          | 0   | 0          | 0.00   |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 30,303     | 135,000    |     | -104,697   | -77.55 |
| 合 計     |      | 本月數     |       |       |       | 2,521,624  | 2,214,000  |     | 307,624    | 13.89  |
|         |      | 累計數     |       |       |       | 13,602,451 | 16,369,000 |     | -2,766,549 | -16.90 |