

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 6 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	2,510,014	2,214,000	296,014	13.37	21,158,197	20,802,000
勞務收入		43	12,000		1,000	-1,000	-100.00	22,221	2,000
服務收入		431	12,000		1,000	-1,000	-100.00	22,221	2,000
財產收入		45	14,000		3,000	-3,000	-100.00	7,000	7,000
利息收入		454	6,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000
其他財產收入		45Y	8,000					4,000	4,000
政府撥入收入		46	29,971,000	2,507,914	2,210,000	297,914	13.48	20,916,339	20,553,000
公庫撥款收入		462	29,971,000	2,507,914	2,210,000	297,914	13.48	20,916,339	20,553,000
教學收入		4S	474,000					206,300	237,000
學雜費收入		4S1	474,000					206,300	237,000
其他收入		4Y	15,000	2,100		2,100		13,337	3,000
雜項收入		4YY	15,000	2,100		2,100		13,337	3,000
基金用途		5	30,486,000	2,546,932	2,214,000	332,932	15.04	18,614,962	20,802,000
國民教育計畫		53	30,336,000	2,546,932	2,214,000	332,932	15.04	18,484,962	20,662,000
國民小學教育		532	30,336,000	2,546,932	2,214,000	332,932	15.04	18,484,962	20,662,000
建築及設備計畫		5M	150,000					130,000	140,000
營運及修繕工程		5M2	130,000					106,993	130,000
其他設備		5M4	20,000					23,007	10,000
本期賸餘(短絀一)		6		-36,918		-36,918		2,543,235	636,646
期初基金餘額		71	636,646					558,625	636,646
解繳公庫		72						3,101,860	
期末基金餘額		73	636,646						

註：1. 服務收入—一本月未出借場地致無場租收入，另租借場地次數較預期為多，致累計收入高於預期。2. 利息收入—上半年利息收入已繳庫，公庫尚未入帳，致本月及累計收入均低於預期。3. 其他財產收入—宿舍使用費本年未改列其他雜項收入，致無收入數。4. 公庫撥款收入—本月公庫撥入M62-課稅經費，致本月收入數較預期為高，5. 學雜費收入—幼兒園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。6. 雜項收入—資源回收收入較預期為高，致本月及累計數均高於預期。7. 國民小學教育—補發退休人員一次補償金餘額，致本月執行數高於預期，人事費支出較預期為少，故累計人事費支出低於預期。8. 營建及修繕工程—鞏固工程依財物分類辦理調整容納，致累計執行數低於預期。9. 其他設備—鞏固工程調整容納至什項設備，致累計執行數高於預期。

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6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	82,881,394	100.00	負債	2	79,779,534	96.26
流動資產	11	7,565,216	9.13	流動負債	21	3,755,399	4.53
現金	111	7,565,216	9.13	應付款項	212	3,755,399	4.53
銀行存款	1112	7,517,216	9.07	應付代收款	2123	3,755,399	4.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,053,860	3.68	其他負債	22	76,024,135	91.73
存款	1112-2	4,463,356	5.39	什項負債	221	76,024,135	91.73
銀行存款-保管金專戶	1113	48,000	0.06	存入保證金	2211	707,957	0.85
零用及週轉金	13	75,316,178	90.87	應付代管資產	2214	75,316,178	90.87
其他資產	131	75,316,178	90.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	1315	0	0.00	基金餘額	3	3,101,860	3.74
暫付及待結轉帳項	1316	75,316,178	90.87	基金餘額	31	3,101,860	3.74
代管資產	1316-1	50,979,600	61.51	基金餘額	311	3,101,860	3.74
代管資產-土地	1316-2	8,878,263	10.71	累積餘額	3111	558,625	0.67
代管資產-房屋及建築				本期賸餘	3112	2,543,235	3.07
				合計：		82,881,394	

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6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-機械及設備	1316-3	986,748	1.19				
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	467,479	0.56				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,929,108	16.81				
合計：		82,881,394					

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 6 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			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				2,546,932	2,214,000	332,932	15.04	
		累計數				18,484,962	20,662,000	-2,177,038	-10.54	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				130,000	140,000	-10,000	-7.14	
合計		本月數				2,546,932	2,214,000	332,932	15.04	
		累計數				18,614,962	20,802,000	-2,187,038	-10.51	