

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,486,000	2,212,710	2,214,000	-1,290	-0.06	23,370,907	23,016,000	354,907	1.54
勞務收入	43	12,000	5,600		5,600		27,821	2,000	25,821	1,291.05
服務收入	431	12,000	5,600		5,600		27,821	2,000	25,821	1,291.05
財產收入	45	14,000	2,110	2,000	110	5.50	2,110	9,000	-6,890	-76.56
利息收入	454	6,000	2,110		2,110		2,110	3,000	-890	-29.67
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,971,000	2,205,000	2,205,000			23,121,339	22,758,000	363,339	1.60
公庫撥款收入	462	29,971,000	2,205,000	2,205,000			23,121,339	22,758,000	363,339	1.60
教學收入	4S	474,000					206,300	237,000	-30,700	-12.95
學雜費收入	4S1	474,000					206,300	237,000	-30,700	-12.95
其他收入	4Y	15,000		7,000	-7,000	-100.00	13,337	10,000	3,337	33.37
雜項收入	4YY	15,000		7,000	-7,000	-100.00	13,337	10,000	3,337	33.37
基金用途	5	30,486,000	2,129,509	2,214,000	-84,491	-3.82	20,744,471	23,016,000	-2,271,529	-9.87
國民教育計畫	53	30,336,000	2,124,253	2,214,000	-89,747	-4.05	20,609,215	22,876,000	-2,266,785	-9.91
國民小學教育	532	30,336,000	2,124,253	2,214,000	-89,747	-4.05	20,609,215	22,876,000	-2,266,785	-9.91
建築及設備計畫	5M	150,000	5,256		5,256		135,256	140,000	-4,744	-3.39
營建及修建工程	5M2	130,000					106,993	130,000	-23,007	-17.70
其他設備	5M4	20,000	5,256		5,256		28,263	10,000	18,263	182.63
本期賸餘(短絀一)	6		83,201		83,201		2,626,436		2,626,436	
期初基金餘額	71	636,646					558,625	636,646	-78,021	-12.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	636,646					3,185,061	636,646	2,548,415	400.29

註：1. 服務收入—出借場地次數較預期為多，致本月及累計收入高於預期。2. 利息收入—分配於上月本月始入帳，致本月有收入數無分配數，保管金專戶金額較少，致累計利息收入未如預期。3. 其他財產收入—宿舍使用費本年度改列其他雜項收入，致無收入數。4. 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。5. 雜項收入—本月無資源回收，致本月低於預期，宿舍使用費本年度改列其他雜項收入，致累計數高於預期。6. 營建及修建工程—鞦韆工程依財物分類辦理調整容納至雜項設備，致累計執行數低於預期。7. 其他設備—圖書設備分配於五月，本月始核銷，致本月有執行數無分配數，鞦韆工程調整容納至雜項設備，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7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	83,137,665	100.00	負 債	2	79,952,604	96.17
流動資產	11	7,821,487	9.41	流動負債	21	3,928,469	4.73
現金	111	7,821,487	9.41	應付款項	212	3,928,469	4.73
銀行存款	1112	7,773,487	9.35	應付代收款	2123	3,928,469	4.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,137,061	3.77	其他負債	22	76,024,135	91.44
存款				什項負債	221	76,024,135	91.44
銀行存款-保管金專	1112-2	4,636,426	5.58	存入保證金	2211	707,957	0.85
戶				應付代管資產	2214	75,316,178	90.59
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	75,316,178	90.59	基金餘額	3	3,185,061	3.83
什項資產	131	75,316,178	90.59	基金餘額	31	3,185,061	3.83
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,185,061	3.83
代管資產	1316	75,316,178	90.59	累積餘額	3111	558,625	0.67
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	61.32	本期賸餘	3112	2,626,436	3.16
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.68	合計：		83,137,665	
築							

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7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-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	16.75				
合計：		83,137,665					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

13271-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,124,253	2,214,000	-89,747	-4.05
		累計數				20,609,215	22,876,000	-2,266,785	-9.91
建築及設備計畫		本月數				5,256	0	5,256	0.00
		累計數				135,256	140,000	-4,744	-3.39
合 計		本月數				2,129,509	2,214,000	-84,491	-3.82
		累計數				20,744,471	23,016,000	-2,271,529	-9.87