

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	3,089,604	2,214,000	875,604	39.55	26,460,511	25,230,000	1,230,511	4.88
勞務收入	43	12,000	23,444		23,444		51,265	2,000	49,265	2,463.25
服務收入	431	12,000	23,444		23,444		51,265	2,000	49,265	2,463.25
財產收入	45	14,000					2,110	9,000	-6,890	-76.56
利息收入	454	6,000					2,110	3,000	-890	-29.67
其他財產收入	45Y	8,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,971,000	3,066,160	2,214,000	852,160	38.49	26,187,499	24,972,000	1,215,499	4.87
公庫撥款收入	462	29,971,000	3,066,160	2,214,000	852,160	38.49	26,187,499	24,972,000	1,215,499	4.87
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					13,337	10,000	3,337	33.37
雜項收入	4YY	15,000					13,337	10,000	3,337	33.37
基金用途	5	30,486,000	2,391,930	2,214,000	177,930	8.04	23,136,401	25,230,000	-2,093,599	-8.30
國民教育計畫	53	30,336,000	2,391,930	2,214,000	177,930	8.04	23,001,145	25,090,000	-2,088,855	-8.33
國民小學教育	532	30,336,000	2,391,930	2,214,000	177,930	8.04	23,001,145	25,090,000	-2,088,855	-8.33
建築及設備計畫	5M	150,000					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					28,263	10,000	18,263	182.63
本期賸餘(短絀－)	6		697,674		697,674		3,324,110		3,324,110	
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					3,882,735	636,646	3,246,089	509.87

註：1. 服務收入—本月及累計數係出借場地次數較預期為多，致收入高於預期。2. 利息收入—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. 公庫撥款收入—本月額外撥入人事費不足數及課稅配套導師費及教保費差額與兼輔教師鐘點費，致本月收入數高於預期。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—宿舍使用費本年度改列其他雜項收入，致累計收入高於預期。7. 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。8. 其他設備—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8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	83,637,471	100.00	負 債	2	79,754,736	95.36
流動資產	11	8,321,293	9.95	流動負債	21	3,772,601	4.51
現金	111	8,321,293	9.95	應付款項	212	3,772,601	4.51
銀行存款	1112	8,273,293	9.89	應付代收款	2123	3,772,601	4.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,834,735	4.58	其他負債	22	75,982,135	90.85
存款				什項負債	221	75,982,135	90.85
銀行存款-保管金專	1112-2	4,438,558	5.31	存入保證金	2211	665,957	0.80
戶				應付代管資產	2214	75,316,178	90.05
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	90.05	基金餘額	3	3,882,735	4.64
什項資產	131	75,316,178	90.05	基金餘額	31	3,882,735	4.64
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	基金餘額	311	3,882,735	4.64
代管資產	1316	75,316,178	90.05	累積餘額	3111	558,625	0.67
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	60.95	本期賸餘	3112	3,324,110	3.97
代管資產-房屋及建	1316-2	8,878,263	10.62	合計：		83,637,471	
築							

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

註：

信託代理與保證負債 42,000

應付保證品 42,000

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8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	1.18				
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	16.65				
合計：		83,637,471					

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

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 8 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				2,391,930	2,214,000	177,930	8.04
		累計數				23,001,145	25,090,000	-2,088,855	-8.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				135,256	140,000	-4,744	-3.39
合 計		本月數				2,391,930	2,214,000	177,930	8.04
		累計數				23,136,401	25,230,000	-2,093,599	-8.30