

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 2,200,100 | 2,403,000 | -202,900 | -8.44   | 28,660,611  | 27,633,000 | 1,027,611  | 3.72     |
| 勞務收入      | 43  | 12,000             | 5,000     |           | 5,000    |         | 56,265      | 2,000      | 54,265     | 2,713.25 |
| 服務收入      | 431 | 12,000             | 5,000     |           | 5,000    |         | 56,265      | 2,000      | 54,265     | 2,713.25 |
| 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         | 2,193,000 | 2,193,000 |          |         | 28,380,499  | 27,165,000 | 1,215,499  | 4.47     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 29,971,000         | 2,193,000 | 2,193,000 |          |         | 28,380,499  | 27,165,000 | 1,215,499  | 4.47     |
| 教學收入      | 4S  | 474,000            |           | 210,000   | -210,000 | -100.00 | 206,300     | 447,000    | -240,700   | -53.85   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 474,000            |           | 210,000   | -210,000 | -100.00 | 206,300     | 447,000    | -240,700   | -53.85   |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 2,100     |           | 2,100    |         | 15,437      | 10,000     | 5,437      | 54.37    |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 2,100     |           | 2,100    |         | 15,437      | 10,000     | 5,437      | 54.37    |
| 基金用途      | 5   | 30,486,000         | 2,352,160 | 2,403,000 | -50,840  | -2.12   | 25,488,561  | 27,633,000 | -2,144,439 | -7.76    |
| 國民教育計畫    | 53  | 30,336,000         | 2,347,281 | 2,398,000 | -50,719  | -2.12   | 25,348,426  | 27,488,000 | -2,139,574 | -7.78    |
| 國民小學教育    | 532 | 30,336,000         | 2,347,281 | 2,398,000 | -50,719  | -2.12   | 25,348,426  | 27,488,000 | -2,139,574 | -7.78    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 150,000            | 4,879     | 5,000     | -121     | -2.42   | 140,135     | 145,000    | -4,865     | -3.36    |
| 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             | 4,879     | 5,000     | -121     | -2.42   | 33,142      | 15,000     | 18,142     | 120.95   |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | -152,060  |           | -152,060 |         | 3,172,050   |            | 3,172,050  |          |
| 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            |           |           |          |         | 3,730,675   | 636,646    | 3,094,029  | 485.99   |

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. 學雜費收入—本月及累計數係幼兒園107學年度上學期學雜費收入尚未收齊繳庫致短收。5. 雜項收入—本月及累計數係宿舍使用費本年度改列其他雜項收入，致收入高於預期。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—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9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      | 84,504,730 | 100.00 | 負 債      | 2    | 80,774,055 | 95.59 |
| 流動資產       | 11     | 9,188,552  | 10.87  | 流動負債     | 21   | 4,736,880  | 5.61  |
| 現金         | 111    | 9,138,552  | 10.81  | 應付款項     | 212  | 4,736,880  | 5.61  |
| 銀行存款       | 1112   | 9,090,552  | 10.76  | 應付代收款    | 2123 | 4,736,880  | 5.61  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,632,675  | 4.30   | 其他負債     | 22   | 76,037,175 | 89.98 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債     | 221  | 76,037,175 | 89.98 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,457,877  | 6.46   | 存入保證金    | 2211 | 720,997    | 0.85  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 75,316,178 | 89.13 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 48,000     | 0.06   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 115    | 50,000     | 0.06   | 基金餘額     | 3    | 3,730,675  | 4.41  |
| 預付費用       | 1154   | 50,000     | 0.06   | 基金餘額     | 31   | 3,730,675  | 4.41  |
| 其他資產       | 13     | 75,316,178 | 89.13  | 基金餘額     | 311  | 3,730,675  | 4.41  |
| 什項資產       | 131    | 75,316,178 | 89.13  | 累積餘額     | 3111 | 558,625    | 0.66  |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 3,172,050  | 3.75  |
| 代管資產       | 1316   | 75,316,178 | 89.13  | 合計：      |      | 84,504,730 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 50,979,600 | 60.33  |          |      |            |       |

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9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-房屋及建築   | 1316-2 | 8,878,263  | 10.51 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 986,748    | 1.17  |         |    |    |   |
| 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    | 0.55  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 13,929,108 | 16.48 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 84,504,730 |       |         |    |    |   |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,347,281  | 2,398,000  | -50,719    | -2.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,348,426 | 27,488,000 | -2,139,574 | -7.78 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 4,879      | 5,000      | -121       | -2.42 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 140,135    | 145,000    | -4,865     | -3.36 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,352,160  | 2,403,000  | -50,840    | -2.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,488,561 | 27,633,000 | -2,144,439 | -7.76 |