

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 10 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	2,238,302	2,214,000	24,302	1.10	30,898,913	29,847,000	1,051,913	3.52
勞務收入	43	12,000	5,000		5,000		61,265	2,000	59,265	2,963.25
服務收入	431	12,000	5,000		5,000		61,265	2,000	59,265	2,963.25
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00	2,110	11,000	-8,890	-80.82
利息收入	454	6,000					2,110	3,000	-890	-29.67
其他財產收入	45Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,971,000	2,209,902	2,183,000	26,902	1.23	30,590,401	29,348,000	1,242,401	4.23
公庫撥款收入	462	29,971,000	2,209,902	2,183,000	26,902	1.23	30,590,401	29,348,000	1,242,401	4.23
教學收入	4S	474,000	23,400	27,000	-3,600	-13.33	229,700	474,000	-244,300	-51.54
學雜費收入	4S1	474,000	23,400	27,000	-3,600	-13.33	229,700	474,000	-244,300	-51.54
其他收入	4Y	15,000		2,000	-2,000	-100.00	15,437	12,000	3,437	28.64
雜項收入	4YY	15,000		2,000	-2,000	-100.00	15,437	12,000	3,437	28.64
基金用途	5	30,486,000	3,599,519	2,214,000	1,385,519	62.58	29,088,080	29,847,000	-758,920	-2.54
國民教育計畫	53	30,336,000	3,599,519	2,214,000	1,385,519	62.58	28,947,945	29,702,000	-754,055	-2.54
國民小學教育	532	30,336,000	3,599,519	2,214,000	1,385,519	62.58	28,947,945	29,702,000	-754,055	-2.54
建築及設備計畫	5M	150,000					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					33,142	15,000	18,142	120.95
本期賸餘(短絀－)	6		-1,361,217		-1,361,217		1,810,833		1,810,833	
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					2,369,458	636,646	1,732,812	272.18

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學雜費收入較預期少致短收。5. 雜項收入—本月無資源回收，致本月短收，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. 國民小學教育：本月人事費支出較分配數為多致超支。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。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10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	62,070,585	100.00	負 債	2	59,701,127	96.18
流動資產	11	7,852,758	12.65	流動負債	21	4,771,903	7.69
現金	111	7,802,758	12.57	應付款項	212	4,771,903	7.69
銀行存款	1112	7,754,758	12.49	應付代收款	2123	4,771,903	7.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,271,458	3.66	其他負債	22	54,929,224	88.49
存款				什項負債	221	54,929,224	88.49
銀行存款-保管金專	1112-2	5,483,300	8.83	存入保證金	2211	720,997	1.16
戶				應付代管資產	2214	54,208,227	87.33
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	50,000	0.08	基金餘額	3	2,369,458	3.82
預付費用	1154	50,000	0.08	基金餘額	31	2,369,458	3.82
其他資產	13	54,217,827	87.35	基金餘額	311	2,369,458	3.82
什項資產	131	54,217,827	87.35	累積餘額	3111	558,625	0.90
暫付及待結轉帳項	1315	9,600	0.02	本期賸餘	3112	1,810,833	2.92
代管資產	1316	54,208,227	87.33	合計：		62,070,585	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	82.13				

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10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-房屋及建築	1316-2	2,992,600	4.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,873	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,267	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	23,596	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	139,291	0.22				
合計：		62,070,585					

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 10 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				3,599,519	2,214,000	1,385,519	62.58
		累計數				28,947,945	29,702,000	-754,055	-2.54
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				140,135	145,000	-4,865	-3.36
合 計		本月數				3,599,519	2,214,000	1,385,519	62.58
		累計數				29,088,080	29,847,000	-758,920	-2.54