

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 12 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	816,808	316,000	500,808	158.48	32,857,821	30,486,000	2,371,821	7.78
勞務收入	43	12,000	10,000	10,000			73,365	12,000	61,365	511.38
服務收入	431	12,000	10,000	10,000			73,365	12,000	61,365	511.38
財產收入	45	14,000	1,798	3,000	-1,202	-40.07	3,908	14,000	-10,092	-72.09
利息收入	454	6,000	1,798	3,000	-1,202	-40.07	3,908	6,000	-2,092	-34.87
其他財產收入	45Y	8,000					8,000		-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	29,971,000	799,410	301,000	498,410	165.58	32,361,811	29,971,000	2,390,811	7.98
公庫撥款收入	462	29,971,000	799,410	301,000	498,410	165.58	32,361,811	29,971,000	2,390,811	7.98
教學收入	4S	474,000					397,700	474,000	-76,300	-16.10
學雜費收入	4S1	474,000					397,700	474,000	-76,300	-16.10
其他收入	4Y	15,000	5,600	2,000	3,600	180.00	21,037	15,000	6,037	40.25
雜項收入	4YY	15,000	5,600	2,000	3,600	180.00	21,037	15,000	6,037	40.25
基金用途	5	30,486,000	601,790	316,000	285,790	90.44	32,225,293	30,486,000	1,739,293	5.71
國民教育計畫	53	30,336,000	601,790	316,000	285,790	90.44	32,025,293	30,336,000	1,689,293	5.57
建築及設備計畫	5M	150,000					200,000	150,000	50,000	33.33
購建固定資產		150,000					200,000	150,000	50,000	33.33
本期賸餘(短絀一)	6		215,018		215,018		632,528		632,528	
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					1,191,153	636,646	554,507	87.10

註：1. 服務收入：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：本月份及累計數係保管金專戶金額較少，致利息收入短收。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：本月係因中央款補助合理教師員額等經費撥入致超收。5. 學雜費收入：累計數係幼兒園全年學雜費收入較預期少致短收。6. 雜項收入：本月份及累計數係宿舍使用費本年度改列其他雜項收入致超收。7. 國民小學教育：本月份人事費支出較分配數為多致超支。8. 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。9. 其他設備：累計數係辦理鞦韆工程調整容納至雜項設備及第6屆環保小局長LED平板燈補辦預算採購致超支。

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12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	59,714,062	100.00	負 債	2	58,522,909	98.01
流動資產	11	5,725,089	9.59	流動負債	21	3,797,629	6.36
現金	111	5,725,089	9.59	應付款項	212	3,797,629	6.36
銀行存款	1112	5,725,089	9.59	應付代收款	2123	3,797,629	6.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,206,463	2.02	其他負債	22	54,725,280	91.65
存款				什項負債	221	54,725,280	91.65
銀行存款-保管金專	1112-2	4,518,626	7.57	存入保證金	2211	720,997	1.21
戶				應付代管資產	2214	53,988,973	90.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	15,310	0.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,191,153	1.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,191,153	1.99
其他資產	13	53,988,973	90.41	基金餘額	311	1,191,153	1.99
什項資產	131	53,988,973	90.41	累積餘額	3111	558,625	0.94
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	632,528	1.06
代管資產	1316	53,988,973	90.41	合計：		59,714,062	
代管資產-土地	1316-1	50,979,600	85.37				

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12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	2,818,387	4.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	30,057	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,660	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	16,978	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	139,291	0.23				
合計：		59,714,062					

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 12 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				601,790	316,000	285,790	90.44
		累計數				32,025,293	30,336,000	1,689,293	5.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,000	150,000	50,000	33.33
合 計		本月數				601,790	316,000	285,790	90.44
		累計數				32,225,293	30,486,000	1,739,293	5.71