

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	18,158,000	2,284,141	1,437,000	847,141	58.95	14,114,596	13,218,000	896,596	6.78
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,181	50,000	-33,819	-67.64
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,181	50,000	-33,819	-67.64
財產收入	45	51,000	148	6,000	-5,852	-97.53	148	31,000	-30,852	-99.52
利息收入	454	1,000	148	1,000	-852	-85.20	148	1,000	-852	-85.20
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	2,250,993	1,421,000	829,993	58.41	14,011,617	13,097,000	914,617	6.98
公庫撥款收入	462	18,001,000	2,250,993	1,421,000	829,993	58.41	14,011,617	13,097,000	914,617	6.98
教學收入	4S	56,000	28,000		28,000		55,300	40,000	15,300	38.25
學雜費收入	4S1	56,000	28,000		28,000		55,300	40,000	15,300	38.25
其他收入	4Y		5,000		5,000		31,350		31,350	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		31,350		31,350	
基金用途	5	18,158,000	1,570,632	1,437,000	133,632	9.30	12,148,540	13,218,000	-1,069,460	-8.09
國民教育計畫	53	18,058,000	1,570,632	1,437,000	133,632	9.30	12,148,540	13,168,000	-1,019,460	-7.74
國民小學教育	532	18,058,000	1,570,632	1,437,000	133,632	9.30	12,148,540	13,168,000	-1,019,460	-7.74
建築及設備計畫	5M	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		713,509		713,509		1,966,056		1,966,056	
期初基金餘額	71	1,091,871					1,187,133	1,091,871	95,262	8.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,091,871					3,153,189	1,091,871	2,061,318	188.79

註：1. 服務收入：場地出借不如預期。

3. 其他財產收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳。

5. 學雜費收入：幼兒園學費等收入超出預期。

7. 其他設備：教學設備尚未規劃完成致實際數不如預期。

2. 利息收入：專戶存款減少利息不如預期。

4. 公庫撥款收入：本月撥入合理員額教師經費等

6. 雜項收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳致超出預期。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國107年6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	20,206,096	100.00	負 債	2	17,052,907	84.39
流動資產	11	5,120,333	25.34	流動負債	21	1,339,485	6.63
現金	111	4,781,878	23.67	應付款項	212	1,339,485	6.63
銀行存款	1112	4,732,878	23.42	應付代收款	2123	1,339,485	6.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,765,734	13.69	其他負債	22	15,713,422	77.77
存款				什項負債	221	15,713,422	77.77
銀行存款-保管金專	1112-2	1,960,936	9.70	存入保證金	2211	639,659	3.17
戶				應付退休及離職金	2213	25,899	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,208	0.03	應付代管資產	2214	15,047,864	74.47
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.24	基金餘額	3	3,153,189	15.61
預付款項	115	338,455	1.68	基金餘額	31	3,153,189	15.61
預付費用	1154	338,455	1.68	基金餘額	311	3,153,189	15.61
投資、長期應收款項、貸	12	25,899	0.13	累積餘額	3111	1,187,133	5.88
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,966,056	9.73
準備金	124	25,899	0.13	合計：		20,206,096	
退休及離職準備金	1241	25,899	0.13				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國107年6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		
其他資產	13	15,059,864	74.53				
什項資產	131	15,059,864	74.53				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.06				
代管資產	1316	15,047,864	74.47				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	24.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,499	9.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	2.67				
代管資產-什項設備	1316-5	1,672,943	8.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	27.19				
合計：		20,206,096					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				1,570,632	1,437,000	133,632	9.30
		累計數				12,148,540	13,168,000	-1,019,460	-7.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				1,570,632	1,437,000	133,632	9.30
		累計數				12,148,540	13,218,000	-1,069,460	-8.09