

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 7 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	1,627,000	1,626,000	1,000	0.06	15,741,596	14,844,000	897,596	6.05
勞務收入	43	50,000	1,000		1,000		17,181	50,000	-32,819	-65.64
服務收入	431	50,000	1,000		1,000		17,181	50,000	-32,819	-65.64
財產收入	45	51,000		5,000	-5,000	-100.00	148	36,000	-35,852	-99.59
利息收入	454	1,000					148	1,000	-852	-85.20
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	1,621,000	1,621,000			15,632,617	14,718,000	914,617	6.21
公庫撥款收入	462	18,001,000	1,621,000	1,621,000			15,632,617	14,718,000	914,617	6.21
教學收入	4S	56,000					55,300	40,000	15,300	38.25
學雜費收入	4S1	56,000					55,300	40,000	15,300	38.25
其他收入	4Y		5,000		5,000		36,350		36,350	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		36,350		36,350	
基金用途	5	18,158,000	1,364,086	1,626,000	-261,914	-16.11	13,512,626	14,844,000	-1,331,374	-8.97
國民教育計畫	53	18,058,000	1,364,086	1,626,000	-261,914	-16.11	13,512,626	14,794,000	-1,281,374	-8.66
國民小學教育	532	18,058,000	1,364,086	1,626,000	-261,914	-16.11	13,512,626	14,794,000	-1,281,374	-8.66
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		262,914		262,914		2,228,970		2,228,970	
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					3,416,103	1,091,871	2,324,232	212.87

註：1. 服務收入：本月份場地出借收入繳庫，截至本年度場地出借收入不如預期。2. 利息收入：專戶存款減少利息不如預期。3. 其他財產收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳。4. 學雜費收入：幼兒園學費等收入超出預期。5. 雜項收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳致超出預期。6. 國民小學教育：用人費用超前分配。7. 其他設備：教學設備尚未規劃完成致實際數不如預期。

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7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	25,101,264	100.00	負 債	2	21,685,161	86.39
流動資產	11	10,011,289	39.88	流動負債	21	5,967,527	23.77
現金	111	9,961,289	39.68	應付款項	212	5,967,527	23.77
銀行存款	1112	9,912,289	39.49	應付代收款	2123	5,967,527	23.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,317,103	13.21	其他負債	22	15,717,634	62.62
存款				什項負債	221	15,717,634	62.62
銀行存款-保管金專	1112-2	6,588,978	26.25	存入保證金	2211	639,659	2.55
戶				應付退休及離職金	2213	30,111	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,208	0.02	應付代管資產	2214	15,047,864	59.95
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.20	基金餘額	3	3,416,103	13.61
預付款項	115	50,000	0.20	基金餘額	31	3,416,103	13.61
預付費用	1154	50,000	0.20	基金餘額	311	3,416,103	13.61
投資、長期應收款項、貸	12	30,111	0.12	累積餘額	3111	1,187,133	4.73
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,228,970	8.88
準備金	124	30,111	0.12	合計：		25,101,264	
退休及離職準備金	1241	30,111	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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		
其他資產	13	15,059,864	60.00				
什項資產	131	15,059,864	60.00				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.05				
代管資產	1316	15,047,864	59.95				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	20.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,499	7.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	2.15				
代管資產-什項設備	1316-5	1,672,943	6.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	21.89				
合計：		25,101,264					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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 7 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				1,364,086	1,626,000	-261,914	-16.11
		累計數				13,512,626	14,794,000	-1,281,374	-8.66
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				1,364,086	1,626,000	-261,914	-16.11
		累計數				13,512,626	14,844,000	-1,331,374	-8.97