

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,705,000	1,710,000	-5,000	-0.29	6,647,624	6,568,000	79,624	1.21
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	51,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	1,705,000	1,705,000			6,642,624	6,558,000	84,624	1.29
公庫撥款收入	462	18,001,000	1,705,000	1,705,000			6,642,624	6,558,000	84,624	1.29
教學收入	4S	56,000								
學雜費收入	4S1	56,000								
其他收入	4Y						5,000		5,000	
雜項收入	4YY						5,000		5,000	
基金用途	5	18,158,000	1,569,060	1,710,000	-140,940	-8.24	5,634,155	6,568,000	-933,845	-14.22
國民教育計畫	53	18,058,000	1,569,060	1,710,000	-140,940	-8.24	5,634,155	6,568,000	-933,845	-14.22
國民小學教育	532	18,058,000	1,569,060	1,710,000	-140,940	-8.24	5,634,155	6,568,000	-933,845	-14.22
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		135,940		135,940		1,013,469		1,013,469	
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					2,200,602	1,091,871	1,108,731	101.54

註：1. 其他財產收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳。 2. 雜項收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳致超出預期。

3. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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2月28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	19,017,745	100.00	負 債	2	16,817,143	88.43
流動資產	11	3,986,085	20.96	流動負債	21	1,190,324	6.26
現金	111	3,833,742	20.16	應付款項	212	1,190,324	6.26
銀行存款	1112	3,784,742	19.90	應付代收款	2123	1,190,324	6.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,999,259	10.51	其他負債	22	15,626,819	82.17
存款				什項負債	221	15,626,819	82.17
銀行存款-保管金專	1112-2	1,779,277	9.36	存入保證金	2211	607,159	3.19
戶				應付退休及離職金	2213	9,091	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,206	0.03	應付代管資產	2214	15,010,569	78.93
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.26	基金餘額	3	2,200,602	11.57
預付款項	115	152,343	0.80	基金餘額	31	2,200,602	11.57
預付費用	1154	152,343	0.80	基金餘額	311	2,200,602	11.57
投資、長期應收款項、貸	12	9,091	0.05	累積餘額	3111	1,187,133	6.24
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,013,469	5.33
準備金	124	9,091	0.05	合計：		19,017,745	
退休及離職準備金	1241	9,091	0.05				

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2月28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	15,022,569	78.99				
什項資產	131	15,022,569	78.99				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.06				
代管資產	1316	15,010,569	78.93				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	26.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,991,299	10.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	2.84				
代管資產-什項設備	1316-5	1,619,848	8.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	28.89				
合計：		19,017,745					

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 2 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				1,569,060	1,710,000	-140,940	-8.24
		累計數				5,634,155	6,568,000	-933,845	-14.22
合 計		本月數				1,569,060	1,710,000	-140,940	-8.24
		累計數				5,634,155	6,568,000	-933,845	-14.22