

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 1 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	4,942,624	4,858,000	84,624	1.74	4,942,624	4,858,000	84,624	1.74
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		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	4,937,624	4,853,000	84,624	1.74	4,937,624	4,853,000	84,624	1.74
公庫撥款收入	462	18,001,000	4,937,624	4,853,000	84,624	1.74	4,937,624	4,853,000	84,624	1.74
教學收入	4S	56,000								
學雜費收入	4S1	56,000								
其他收入	4Y		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		5,000		5,000	
基金用途	5	18,158,000	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
國民教育計畫	53	18,058,000	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
國民小學教育	532	18,058,000	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32	4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
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		877,529		877,529		877,529		877,529	
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					2,064,662	1,091,871	972,791	89.09

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1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	23,079,662	100.00	負 債	2	21,015,000	91.05
流動資產	11	8,048,006	34.87	流動負債	21	5,568,859	24.13
現金	111	7,943,336	34.42	應付款項	212	5,568,859	24.13
銀行存款	1112	7,894,336	34.20	應付代收款	2123	5,568,859	24.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,910,992	8.28	其他負債	22	15,446,141	66.93
存款				什項負債	221	15,446,141	66.93
銀行存款-保管金專	1112-2	5,977,138	25.90	存入保證金	2211	426,485	1.85
戶				應付退休及離職金	2213	9,087	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,206	0.03	應付代管資產	2214	15,010,569	65.04
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.21	基金餘額	3	2,064,662	8.95
預付款項	115	104,670	0.45	基金餘額	31	2,064,662	8.95
預付費用	1154	104,670	0.45	基金餘額	311	2,064,662	8.95
投資、長期應收款項、貸	12	9,087	0.04	累積餘額	3111	1,187,133	5.14
墊款及準備金				本期賸餘	3112	877,529	3.80
準備金	124	9,087	0.04	合計：		23,079,662	
退休及離職準備金	1241	9,087	0.04				

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1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	15,022,569	65.09				
什項資產	131	15,022,569	65.09				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.05				
代管資產	1316	15,010,569	65.04				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	21.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,991,299	8.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	2.34				
代管資產-什項設備	1316-5	1,619,848	7.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	23.81				
合計：		23,079,662					

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 1 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				4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
		累計數				4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
合 計		本月數				4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32
		累計數				4,065,095	4,858,000	-792,905	-16.32