

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 12 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	372,002	63,000	309,002	490.48	21,664,698	18,158,000	3,506,698	19.31
徵收及依法分配收入	41		846		846		846		846	
違規罰款收入	415		846		846		846		846	
勞務收入	43	50,000					17,181	50,000	-32,819	-65.64
服務收入	431	50,000					17,181	50,000	-32,819	-65.64
財產收入	45	51,000	353		353		501	51,000	-50,499	-99.02
利息收入	454	1,000	353		353		501	1,000	-499	-49.90
其他財產收入	45Y	50,000						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	370,803	63,000	307,803	488.58	21,506,720	18,001,000	3,505,720	19.48
公庫撥款收入	462	18,001,000	370,803	63,000	307,803	488.58	21,506,720	18,001,000	3,505,720	19.48
教學收入	4S	56,000					94,800	56,000	38,800	69.29
學雜費收入	4S1	56,000					94,800	56,000	38,800	69.29
其他收入	4Y						44,650		44,650	
雜項收入	4YY						44,650		44,650	
基金用途	5	18,158,000	846,246	63,000	783,246	1,243.25	21,507,774	18,158,000	3,349,774	18.45
國民教育計畫	53	18,058,000	746,246	63,000	683,246	1,084.52	21,407,774	18,058,000	3,349,774	18.55
國民小學教育	532	18,058,000	746,246	63,000	683,246	1,084.52	21,407,774	18,058,000	3,349,774	18.55
建築及設備計畫	5M	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-474,244		-474,244		156,924		156,924	
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					1,344,057	1,091,871	252,186	23.10

註：1. 違規罰款收入：委託技術服務逾期罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入不如預期。3. 利息收入：本月份專戶存款利息繳庫，截至本年度專戶存款減少利息不如預期。4. 其他財產收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳。5. 公庫撥款收入：中央補助款撥入及教育局撥入用人費用不足款。6. 學雜費收入：幼兒園學費等收入超出預期。7. 雜項收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳致超出預期。8. 國民小學教育：用人費用超出預算數。9. 其他設備：本月份教學設備核銷完成。

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	7,172,746	100.00	負 債	2	5,828,689	81.26
流動資產	11	4,319,114	60.22	流動負債	21	2,010,427	28.03
現金	111	4,319,114	60.22	應付款項	212	2,010,427	28.03
銀行存款	1112	4,319,114	60.22	應付代收款	2123	2,010,427	28.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,402,742	19.56	其他負債	22	3,818,262	53.23
存款				什項負債	221	3,818,262	53.23
銀行存款-保管金專	1112-2	2,910,162	40.57	存入保證金	2211	905,945	12.63
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.09	應付代管資產	2214	2,853,632	39.78
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	58,685	0.82
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,344,057	18.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,344,057	18.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,344,057	18.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,344,057	18.74
墊款及準備金				合計：		7,172,746	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

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		
其他資產	13	2,853,632	39.78				
什項資產	131	2,853,632	39.78				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,853,632	39.78				
代管資產-土地	1316-1	322,080	4.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	20.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,754	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	19,398	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	13.82				
合計：		7,172,746					

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 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				746,246	63,000	683,246	1084.52
		累計數				21,407,774	18,058,000	3,349,774	18.55
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00
合 計		本月數				846,246	63,000	783,246	1243.25
		累計數				21,507,774	18,158,000	3,349,774	18.45