

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 8 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	4,202,900	1,932,000	2,270,900	117.54	19,944,496	16,776,000	3,168,496	18.89
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		15,000	-15,000	-100.00	148	51,000	-50,852	-99.71
利息收入	454	1,000					148	1,000	-852	-85.20
其他財產收入	45Y	50,000		15,000	-15,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	4,200,300	1,917,000	2,283,300	119.11	19,832,917	16,635,000	3,197,917	19.22
公庫撥款收入	462	18,001,000	4,200,300	1,917,000	2,283,300	119.11	19,832,917	16,635,000	3,197,917	19.22
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		2,600		2,600		38,950		38,950	
雜項收入	4YY		2,600		2,600		38,950		38,950	
基金用途	5	18,158,000	1,622,944	1,932,000	-309,056	-16.00	15,135,570	16,776,000	-1,640,430	-9.78
國民教育計畫	53	18,058,000	1,622,944	1,932,000	-309,056	-16.00	15,135,570	16,726,000	-1,590,430	-9.51
國民小學教育	532	18,058,000	1,622,944	1,932,000	-309,056	-16.00	15,135,570	16,726,000	-1,590,430	-9.51
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		2,579,956		2,579,956		4,808,926		4,808,926	
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					5,996,059	1,091,871	4,904,188	449.15

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。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. 公庫撥款收入：教育局撥入用人費用不足款。5. 學雜費收入：幼兒園學費等收入超出預期。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。7. 國民小學教育：用人費用超前分配。8. 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8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	28,403,518	100.00	負 債	2	22,407,459	78.89
流動資產	11	13,309,297	46.86	流動負債	21	6,229,579	21.93
現金	111	13,217,758	46.54	應付款項	212	6,229,579	21.93
銀行存款	1112	13,168,758	46.36	應付代收款	2123	6,229,579	21.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,855,520	20.62	其他負債	22	16,177,880	56.96
存款				什項負債	221	16,177,880	56.96
銀行存款-保管金專	1112-2	7,307,030	25.73	存入保證金	2211	1,095,659	3.86
戶				應付退休及離職金	2213	34,357	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	52.98
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.17	基金餘額	3	5,996,059	21.11
預付款項	115	91,539	0.32	基金餘額	31	5,996,059	21.11
預付費用	1154	91,539	0.32	基金餘額	311	5,996,059	21.11
投資、長期應收款項、貸	12	34,357	0.12	累積餘額	3111	1,187,133	4.18
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,808,926	16.93
準備金	124	34,357	0.12	合計：		28,403,518	
退休及離職準備金	1241	34,357	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8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	53.02				
什項資產	131	15,059,864	53.02				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.04				
代管資產	1316	15,047,864	52.98				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	17.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,499	6.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	1.90				
代管資產-什項設備	1316-5	1,672,943	5.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	19.35				
合計：		28,403,518					

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 8 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				1,622,944	1,932,000	-309,056	-16.00
		累計數				15,135,570	16,726,000	-1,590,430	-9.51
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				1,622,944	1,932,000	-309,056	-16.00
		累計數				15,135,570	16,776,000	-1,640,430	-9.78