

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 9 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	1,088,000	1,088,000			21,032,496	17,864,000	3,168,496	17.74
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					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						50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	1,088,000	1,088,000			20,920,917	17,723,000	3,197,917	18.04
公庫撥款收入	462	18,001,000	1,088,000	1,088,000			20,920,917	17,723,000	3,197,917	18.04
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						38,950		38,950	
雜項收入	4YY						38,950		38,950	
基金用途	5	18,158,000	1,376,595	1,088,000	288,595	26.53	16,512,165	17,864,000	-1,351,835	-7.57
國民教育計畫	53	18,058,000	1,376,595	1,088,000	288,595	26.53	16,512,165	17,814,000	-1,301,835	-7.31
國民小學教育	532	18,058,000	1,376,595	1,088,000	288,595	26.53	16,512,165	17,814,000	-1,301,835	-7.31
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－)	6		-288,595		-288,595		4,520,331		4,520,331	
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					5,707,464	1,091,871	4,615,593	422.72

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：本月份用人費用超出預算數。8. 其他設備：尚在規劃中致實際數不如預期。

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9月30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	28,269,072	100.00	負 債	2	22,561,608	79.81
流動資產	11	13,174,851	46.61	流動負債	21	6,176,728	21.85
現金	111	13,042,802	46.14	應付款項	212	6,176,728	21.85
銀行存款	1112	12,993,802	45.96	應付代收款	2123	6,176,728	21.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,526,415	19.55	其他負債	22	16,384,880	57.96
存款				什項負債	221	16,384,880	57.96
銀行存款-保管金專	1112-2	7,461,179	26.39	存入保證金	2211	1,302,659	4.61
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	53.23
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	5,707,464	20.19
預付款項	115	132,049	0.47	基金餘額	31	5,707,464	20.19
預付費用	1154	132,049	0.47	基金餘額	311	5,707,464	20.19
投資、長期應收款項、貸	12	34,357	0.12	累積餘額	3111	1,187,133	4.20
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,520,331	15.99
準備金	124	34,357	0.12	合計：		28,269,072	
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9月30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	53.27				
什項資產	131	15,059,864	53.27				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.04				
代管資產	1316	15,047,864	53.23				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	17.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,499	6.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	1.91				
代管資產-什項設備	1316-5	1,672,943	5.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	19.44				
合計：		28,269,072					

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 9 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				1,376,595	1,088,000	288,595	26.53
		累計數				16,512,165	17,814,000	-1,301,835	-7.31
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				1,376,595	1,088,000	288,595	26.53
		累計數				16,512,165	17,864,000	-1,351,835	-7.57