

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 10 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	190,200	168,000	22,200	13.21	21,222,696	18,032,000	3,190,696	17.69
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	152,000	152,000			21,072,917	17,875,000	3,197,917	17.89
公庫撥款收入	462	18,001,000	152,000	152,000			21,072,917	17,875,000	3,197,917	17.89
教學收入	4S	56,000	32,500	16,000	16,500	103.13	87,800	56,000	31,800	56.79
學雜費收入	4S1	56,000	32,500	16,000	16,500	103.13	87,800	56,000	31,800	56.79
其他收入	4Y		5,700		5,700		44,650		44,650	
雜項收入	4YY		5,700		5,700		44,650		44,650	
基金用途	5	18,158,000	2,517,001	168,000	2,349,001	1,398.21	19,029,166	18,032,000	997,166	5.53
國民教育計畫	53	18,058,000	2,517,001	118,000	2,399,001	2,033.05	19,029,166	17,932,000	1,097,166	6.12
國民小學教育	532	18,058,000	2,517,001	118,000	2,399,001	2,033.05	19,029,166	17,932,000	1,097,166	6.12
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,326,801		-2,326,801		2,193,530		2,193,530	
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					3,380,663	1,091,871	2,288,792	209.62

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10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	9,558,900	100.00	負 債	2	6,178,237	64.63
流動資產	11	6,482,655	67.82	流動負債	21	2,202,003	23.04
現金	111	6,310,186	66.01	應付款項	212	2,202,003	23.04
銀行存款	1112	6,261,186	65.50	應付代收款	2123	2,202,003	23.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,159,194	33.05	其他負債	22	3,976,234	41.60
存款				什項負債	221	3,976,234	41.60
銀行存款-保管金專	1112-2	3,095,784	32.39	存入保證金	2211	911,989	9.54
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,208	0.06	應付代管資產	2214	3,064,245	32.06
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.51	基金餘額	3	3,380,663	35.37
預付款項	115	172,469	1.80	基金餘額	31	3,380,663	35.37
預付費用	1154	172,469	1.80	基金餘額	311	3,380,663	35.37
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,187,133	12.42
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,193,530	22.95
準備金	124	0	0.00	合計：		9,558,900	
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10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	3,076,245	32.18				
什項資產	131	3,076,245	32.18				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.13				
代管資產	1316	3,064,245	32.06				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,541,593	16.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,754	0.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,102	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	27,866	0.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,132,850	11.85				
合計：		9,558,900					

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 10 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				2,517,001	118,000	2,399,001	2033.05
		累計數				19,029,166	17,932,000	1,097,166	6.12
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				2,517,001	168,000	2,349,001	1398.21
		累計數				19,029,166	18,032,000	997,166	5.53