

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 11 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	70,000	63,000	7,000	11.11	21,292,696	18,095,000	3,197,696	17.67
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	63,000	63,000			21,135,917	17,938,000	3,197,917	17.83
公庫撥款收入	462	18,001,000	63,000	63,000			21,135,917	17,938,000	3,197,917	17.83
教學收入	4S	56,000	7,000		7,000		94,800	56,000	38,800	69.29
學雜費收入	4S1	56,000	7,000		7,000		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	1,632,362	63,000	1,569,362	2,491.05	20,661,528	18,095,000	2,566,528	14.18
國民教育計畫	53	18,058,000	1,632,362	63,000	1,569,362	2,491.05	20,661,528	17,995,000	2,666,528	14.82
國民小學教育	532	18,058,000	1,632,362	63,000	1,569,362	2,491.05	20,661,528	17,995,000	2,666,528	14.82
建築及設備計畫	5M	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6		-1,562,362		-1,562,362		631,168		631,168	
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					1,818,301	1,091,871	726,430	66.53

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11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	12,199,106	100.00	負 債	2	10,380,805	85.09
流動資產	11	9,122,861	74.78	流動負債	21	6,404,571	52.50
現金	111	8,906,897	73.01	應付款項	212	6,404,571	52.50
銀行存款	1112	8,857,897	72.61	應付代收款	2123	6,404,571	52.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,553,337	12.73	其他負債	22	3,976,234	32.59
存款				什項負債	221	3,976,234	32.59
銀行存款-保管金專	1112-2	7,298,352	59.83	存入保證金	2211	911,989	7.48
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	0.05	應付代管資產	2214	3,064,245	25.12
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.40	基金餘額	3	1,818,301	14.91
預付款項	115	215,964	1.77	基金餘額	31	1,818,301	14.91
預付費用	1154	215,964	1.77	基金餘額	311	1,818,301	14.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,187,133	9.73
墊款及準備金				本期賸餘	3112	631,168	5.17
準備金	124	0	0.00	合計：		12,199,106	
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11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	3,076,245	25.22				
什項資產	131	3,076,245	25.22				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.10				
代管資產	1316	3,064,245	25.12				
代管資產-土地	1316-1	322,080	2.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,541,593	12.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,754	0.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	20,102	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	27,866	0.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,132,850	9.29				
合計：		12,199,106					

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 11 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				1,632,362	63,000	1,569,362	2491.05
		累計數				20,661,528	17,995,000	2,666,528	14.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00
合 計		本月數				1,632,362	63,000	1,569,362	2491.05
		累計數				20,661,528	18,095,000	2,566,528	14.18