

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 108 年 6 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	20,144,000	1,146,086	1,505,000	-358,914	-23.85	13,632,706	13,394,000	238,706	1.78
徵收及依法分配收入	41						2,600		2,600	
違規罰款收入	415						2,600		2,600	
勞務收入	43	50,000						25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	50,000						25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	1,000					5,500		5,500	
財產處分收入	451						5,500		5,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,964,000	1,126,134	1,500,000	-373,866	-24.92	13,552,154	13,300,000	252,154	1.90
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,126,134	1,500,000	-373,866	-24.92	13,552,154	13,300,000	252,154	1.90
教學收入	4S	79,000	7,000		7,000		32,500	39,000	-6,500	-16.67
學雜費收入	4S1	79,000	7,000		7,000		32,500	39,000	-6,500	-16.67
其他收入	4Y	50,000	12,952	5,000	7,952	159.04	39,952	30,000	9,952	33.17
雜項收入	4YY	50,000	12,952	5,000	7,952	159.04	39,952	30,000	9,952	33.17
基金用途	5	20,144,000	1,290,406	1,505,000	-214,594	-14.26	11,356,441	13,394,000	-2,037,559	-15.21
國民教育計畫	53	20,044,000	1,290,406	1,505,000	-214,594	-14.26	11,326,197	13,334,000	-2,007,803	-15.06
國民小學教育	532	20,044,000	1,290,406	1,505,000	-214,594	-14.26	11,326,197	13,334,000	-2,007,803	-15.06
建築及設備計畫	5M	100,000					30,244	60,000	-29,756	-49.59
其他設備	5M4	100,000					30,244	60,000	-29,756	-49.59
本期賸餘(短絀一)	6		-144,320		-144,320		2,276,265		2,276,265	
期初基金餘額	71	1,187,133					1,344,057	1,187,133	156,924	13.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,187,133					3,620,322	1,187,133	2,433,189	204.96

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入不如預期。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入。4. 公庫撥款收入：教育局收回107年度剩餘款。5. 學雜費收入：本月份幼兒園學費分期繳庫，截至本年度幼兒園學費及活動費收入不如預期。6. 雜項收入：107年度留存本校剩餘款繳庫及員工宿舍收入繳庫。7. 國民小學教育：用人費用超前分配。8. 其他設備：尚有什項設備規劃採購中。

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108年6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	9,601,695	100.00	負 債	2	5,981,373	62.29
流動資產	11	6,723,925	70.03	流動負債	21	2,549,902	26.56
現金	111	6,377,360	66.42	應付款項	212	2,549,902	26.56
銀行存款	1112	6,328,360	65.91	應付代收款	2123	2,549,902	26.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,224,757	33.59	其他負債	22	3,431,471	35.74
存款				什項負債	221	3,431,471	35.74
銀行存款-保管金專	1112-2	3,097,393	32.26	存入保證金	2211	588,701	6.13
戶				應付代管資產	2214	2,842,770	29.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,620,322	37.71
零用及週轉金	1113	49,000	0.51	基金餘額	31	3,620,322	37.71
預付款項	115	346,565	3.61	基金餘額	311	3,620,322	37.71
預付費用	1154	346,565	3.61	累積餘額	3111	1,344,057	14.00
其他資產	13	2,877,770	29.97	本期賸餘	3112	2,276,265	23.71
什項資產	131	2,877,770	29.97	合計：		9,601,695	
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.36				

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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108年6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		
代管資產	1316	2,842,770	29.61				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	15.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,987	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	15,303	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	10.32				
合計：		9,601,695					

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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 108 年 6 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				1,290,406	1,505,000	-214,594	-14.26
		累計數				11,326,197	13,334,000	-2,007,803	-15.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,244	60,000	-29,756	-49.59
合 計		本月數				1,290,406	1,505,000	-214,594	-14.26
		累計數				11,356,441	13,394,000	-2,037,559	-15.21