

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 3 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	1,700,000	1,730,000	-30,000	-1.73	8,477,285	8,440,000	37,285	0.44
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		25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,964,000	1,700,000	1,700,000			8,458,685	8,400,000	58,685	0.70
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,700,000	1,700,000			8,458,685	8,400,000	58,685	0.70
教學收入	4S	79,000								
學雜費收入	4S1	79,000								
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	15,000	1,000	6.67
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	15,000	1,000	6.67
基金用途	5	20,144,000	1,569,196	1,730,000	-160,804	-9.30	6,936,629	8,440,000	-1,503,371	-17.81
國民教育計畫	53	20,044,000	1,555,196	1,710,000	-154,804	-9.05	6,922,629	8,380,000	-1,457,371	-17.39
國民小學教育	532	20,044,000	1,555,196	1,710,000	-154,804	-9.05	6,922,629	8,380,000	-1,457,371	-17.39
建築及設備計畫	5M	100,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	14,000	60,000	-46,000	-76.67
其他設備	5M4	100,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	14,000	60,000	-46,000	-76.67
本期賸餘(短絀一)	6		130,804		130,804		1,540,656		1,540,656	
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					2,884,713	1,187,133	1,697,580	143.00

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. 雜項收入：本月份員工宿舍收入尚未繳庫。4. 國民小學教育：用人費用超前分配。5. 其他設備：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3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	7,901,479	100.00	負 債	2	5,016,766	63.49
流動資產	11	5,038,886	63.77	流動負債	21	1,248,472	15.80
現金	111	4,817,010	60.96	應付款項	212	1,248,472	15.80
銀行存款	1112	4,768,010	60.34	應付代收款	2123	1,248,472	15.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,613,837	33.08	其他負債	22	3,768,294	47.69
存款				什項負債	221	3,768,294	47.69
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,147,963	27.18	存入保證金	2211	915,701	11.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	6,210	0.08	應付代管資產	2214	2,852,593	36.10
零用及週轉金	1113	49,000	0.62	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	221,876	2.81	基金餘額	3	2,884,713	36.51
預付費用	1154	221,876	2.81	基金餘額	31	2,884,713	36.51
其他資產	13	2,862,593	36.23	基金餘額	311	2,884,713	36.51
什項資產	131	2,862,593	36.23	累積餘額	3111	1,344,057	17.01
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.13	本期賸餘	3112	1,540,656	19.50
				合計：		7,901,479	
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108年3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		
代管資產	1316	2,852,593	36.10				
代管資產-土地	1316-1	322,080	4.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	18.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,394	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	18,719	0.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	12.54				
合計：		7,901,479					
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 108 年 3 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				1,555,196	1,710,000	-154,804	-9.05
		累計數				6,922,629	8,380,000	-1,457,371	-17.39
建築及設備計畫		本月數				14,000	20,000	-6,000	-30.00
		累計數				14,000	60,000	-46,000	-76.67
合 計		本月數				1,569,196	1,730,000	-160,804	-9.30
		累計數				6,936,629	8,440,000	-1,503,371	-17.81