

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 8 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	1,540,400	1,500,000	40,400	2.69	16,667,525	16,395,000	272,525	1.66
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	6,000		6,000		11,819	1,000	10,819	1,081.90
財產處分收入	451		6,000		6,000		11,500		11,500	
利息收入	454	1,000					319	1,000	-681	-68.10
政府撥入收入	46	19,964,000	1,530,000	1,500,000	30,000	2.00	16,571,354	16,300,000	271,354	1.66
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,530,000	1,500,000	30,000	2.00	16,571,354	16,300,000	271,354	1.66
教學收入	4S	79,000					32,500	39,000	-6,500	-16.67
學雜費收入	4S1	79,000					32,500	39,000	-6,500	-16.67
其他收入	4Y	50,000	4,400		4,400		49,252	30,000	19,252	64.17
雜項收入	4YY	50,000	4,400		4,400		49,252	30,000	19,252	64.17
基金用途	5	20,144,000	1,742,581	1,500,000	242,581	16.17	14,449,721	16,395,000	-1,945,279	-11.87
國民教育計畫	53	20,044,000	1,742,581	1,500,000	242,581	16.17	14,419,477	16,335,000	-1,915,523	-11.73
國民小學教育	532	20,044,000	1,742,581	1,500,000	242,581	16.17	14,419,477	16,335,000	-1,915,523	-11.73
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		-202,181		-202,181		2,217,804		2,217,804	
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					3,561,861	1,187,133	2,374,728	200.04

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. 利息收入：專戶利息收入不如預期。5. 學雜費收入：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超過預期。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8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	10,187,537	100.00	負 債	2	6,625,676	65.04
流動資產	11	7,309,767	71.75	流動負債	21	3,194,205	31.35
現金	111	6,880,876	67.54	應付款項	212	3,194,205	31.35
銀行存款	1112	6,831,876	67.06	應付代收款	2123	3,194,205	31.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,083,970	30.27	其他負債	22	3,431,471	33.68
存款				什項負債	221	3,431,471	33.68
銀行存款-保管金專	1112-2	3,741,694	36.73	存入保證金	2211	588,701	5.78
戶				應付代管資產	2214	2,842,770	27.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,212	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,561,861	34.96
零用及週轉金	1113	49,000	0.48	基金餘額	31	3,561,861	34.96
預付款項	115	428,891	4.21	基金餘額	311	3,561,861	34.96
預付費用	1154	428,891	4.21	累積餘額	3111	1,344,057	13.19
其他資產	13	2,877,770	28.25	本期賸餘	3112	2,217,804	21.77
什項資產	131	2,877,770	28.25	合計：		10,187,537	
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.34				
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8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	2,842,770	27.90				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	14.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,987	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	15,303	0.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	9.73				
合計：		10,187,537					

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 8 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				1,742,581	1,500,000	242,581	16.17
		累計數				14,419,477	16,335,000	-1,915,523	-11.73
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				1,742,581	1,500,000	242,581	16.17
		累計數				14,449,721	16,395,000	-1,945,279	-11.87