

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 4 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	20,144,000	1,736,500	1,744,000	-7,500	-0.43	10,213,785	10,184,000	29,785	0.29
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		5,500		5,500	
財產處分收入	451		5,500		5,500		5,500		5,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,964,000	1,700,000	1,700,000			10,158,685	10,100,000	58,685	0.58
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,700,000	1,700,000			10,158,685	10,100,000	58,685	0.58
教學收入	4S	79,000	25,500	39,000	-13,500	-34.62	25,500	39,000	-13,500	-34.62
學雜費收入	4S1	79,000	25,500	39,000	-13,500	-34.62	25,500	39,000	-13,500	-34.62
其他收入	4Y	50,000	5,500	5,000	500	10.00	21,500	20,000	1,500	7.50
雜項收入	4YY	50,000	5,500	5,000	500	10.00	21,500	20,000	1,500	7.50
基金用途	5	20,144,000	1,449,889	1,744,000	-294,111	-16.86	8,386,518	10,184,000	-1,797,482	-17.65
國民教育計畫	53	20,044,000	1,449,889	1,744,000	-294,111	-16.86	8,372,518	10,124,000	-1,751,482	-17.30
國民小學教育	532	20,044,000	1,449,889	1,744,000	-294,111	-16.86	8,372,518	10,124,000	-1,751,482	-17.30
建築及設備計畫	5M	100,000					14,000	60,000	-46,000	-76.67
其他設備	5M4	100,000					14,000	60,000	-46,000	-76.67
本期賸餘(短絀一)	6		286,611		286,611		1,827,267		1,827,267	
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					3,171,324	1,187,133	1,984,191	167.14

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. 學雜費收入：幼兒園學費及活動費收入不如預期。5. 雜項收入：員工宿舍收入超過預期。6. 國民小學教育：用人費用超前分配。7. 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4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	8,957,692	100.00	負 債	2	5,786,368	64.60
流動資產	11	6,095,099	68.04	流動負債	21	2,345,074	26.18
現金	111	5,831,660	65.10	應付款項	212	2,345,074	26.18
銀行存款	1112	5,782,660	64.56	應付代收款	2123	2,345,074	26.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,858,885	31.92	其他負債	22	3,441,294	38.42
存款				什項負債	221	3,441,294	38.42
銀行存款-保管金專	1112-2	2,917,565	32.57	存入保證金	2211	588,701	6.57
戶				應付代管資產	2214	2,852,593	31.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,171,324	35.40
零用及週轉金	1113	49,000	0.55	基金餘額	31	3,171,324	35.40
預付款項	115	263,439	2.94	基金餘額	311	3,171,324	35.40
預付費用	1154	263,439	2.94	累積餘額	3111	1,344,057	15.00
其他資產	13	2,862,593	31.96	本期賸餘	3112	1,827,267	20.40
什項資產	131	2,862,593	31.96	合計：		8,957,692	
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.11				

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4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	2,852,593	31.85				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	16.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,394	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	18,719	0.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	11.06				
合計：		8,957,692					

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 4 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				1,449,889	1,744,000	-294,111	-16.86
		累計數				8,372,518	10,124,000	-1,751,482	-17.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				14,000	60,000	-46,000	-76.67
合 計		本月數				1,449,889	1,744,000	-294,111	-16.86
		累計數				8,386,518	10,184,000	-1,797,482	-17.65