

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 9 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	2,460,200	2,230,000	230,200	10.32	19,127,725	18,625,000	502,725	2.70
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	3,100	25,000	-21,900	-87.60	3,100	50,000	-46,900	-93.80
服務收入	431	50,000	3,100	25,000	-21,900	-87.60	3,100	50,000	-46,900	-93.80
財產收入	45	1,000					11,819	1,000	10,819	1,081.90
財產處分收入	451						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	2,470,000	2,200,000	270,000	12.27	19,041,354	18,500,000	541,354	2.93
公庫撥款收入	462	19,964,000	2,470,000	2,200,000	270,000	12.27	19,041,354	18,500,000	541,354	2.93
教學收入	4S	79,000	-20,100		-20,100		12,400	39,000	-26,600	-68.21
學雜費收入	4S1	79,000	-20,100		-20,100		12,400	39,000	-26,600	-68.21
其他收入	4Y	50,000	7,200	5,000	2,200	44.00	56,452	35,000	21,452	61.29
雜項收入	4YY	50,000	7,200	5,000	2,200	44.00	56,452	35,000	21,452	61.29
基金用途	5	20,144,000	1,540,786	2,230,000	-689,214	-30.91	15,990,507	18,625,000	-2,634,493	-14.14
國民教育計畫	53	20,044,000	1,540,786	2,190,000	-649,214	-29.64	15,960,263	18,525,000	-2,564,737	-13.84
國民小學教育	532	20,044,000	1,540,786	2,190,000	-649,214	-29.64	15,960,263	18,525,000	-2,564,737	-13.84
建築及設備計畫	5M	100,000		40,000	-40,000	-100.00	30,244	100,000	-69,756	-69.76
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00	30,244	100,000	-69,756	-69.76
本期賸餘(短絀一)	6		919,414		919,414		3,137,218		3,137,218	
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					4,481,275	1,187,133	3,294,142	277.49

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. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入：沖回幼兒園學費及活動費收入誤入教育局專戶。7. 雜項收入：107年度留存本校剩餘款項及員工宿舍收入超過預期。8. 國民小學教育：用人費用超前分配。9. 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9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	11,191,403	100.00	負 債	2	6,710,128	59.96
流動資產	11	8,317,425	74.32	流動負債	21	3,282,449	29.33
現金	111	7,844,911	70.10	應付款項	212	3,282,449	29.33
銀行存款	1112	7,795,911	69.66	應付代收款	2123	3,282,449	29.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,959,761	35.38	其他負債	22	3,427,679	30.63
存款				什項負債	221	3,427,679	30.63
銀行存款-保管金專	1112-2	3,829,938	34.22	存入保證金	2211	588,701	5.26
戶				應付代管資產	2214	2,838,978	25.37
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	4,481,275	40.04
零用及週轉金	1113	49,000	0.44	基金餘額	31	4,481,275	40.04
預付款項	115	472,514	4.22	基金餘額	311	4,481,275	40.04
預付費用	1154	472,514	4.22	累積餘額	3111	1,344,057	12.01
其他資產	13	2,873,978	25.68	本期賸餘	3112	3,137,218	28.03
什項資產	131	2,873,978	25.68	合計：		11,191,403	
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.31				
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9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	2,838,978	25.37				
代管資產-土地	1316-1	322,080	2.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	13.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,025	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,832	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	14,843	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	8.86				
合計：		11,191,403					
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 9 月份

單位：新臺幣元

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				1,540,786	2,190,000	-649,214	-29.64
		累計數				15,960,263	18,525,000	-2,564,737	-13.84
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				30,244	100,000	-69,756	-69.76
合 計		本月數				1,540,786	2,230,000	-689,214	-30.91
		累計數				15,990,507	18,625,000	-2,634,493	-14.14