

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 10 月份

單位：新臺幣元

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	725,064	745,000	-19,936	-2.68	19,852,789	19,370,000	482,789	2.49
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	18,964		18,964		22,064	50,000	-27,936	-55.87
服務收入	431	50,000	18,964		18,964		22,064	50,000	-27,936	-55.87
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	700,000	700,000			19,741,354	19,200,000	541,354	2.82
公庫撥款收入	462	19,964,000	700,000	700,000			19,741,354	19,200,000	541,354	2.82
教學收入	4S	79,000		40,000	-40,000	-100.00	12,400	79,000	-66,600	-84.30
學雜費收入	4S1	79,000		40,000	-40,000	-100.00	12,400	79,000	-66,600	-84.30
其他收入	4Y	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	62,552	40,000	22,552	56.38
雜項收入	4YY	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	62,552	40,000	22,552	56.38
基金用途	5	20,144,000	2,314,643	745,000	1,569,643	210.69	18,305,150	19,370,000	-1,064,850	-5.50
國民教育計畫	53	20,044,000	2,314,643	745,000	1,569,643	210.69	18,274,906	19,270,000	-995,094	-5.16
國民小學教育	532	20,044,000	2,314,643	745,000	1,569,643	210.69	18,274,906	19,270,000	-995,094	-5.16
建築及設備計畫	5M	100,000					30,244	100,000	-69,756	-69.76
其他設備	5M4	100,000					30,244	100,000	-69,756	-69.76
本期賸餘(短絀一)	6		-1,589,579		-1,589,579		1,547,639		1,547,639	
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					2,891,696	1,187,133	1,704,563	143.59

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 服務收入：本月份場租收入辦理繳庫，截至本年度場租收入不如預期。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：108(1)幼兒園學雜費尚未辦理繳庫。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：用人費用超過預期。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10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	8,091,343	100.00	負 債	2	5,199,647	64.26
流動資產	11	5,242,365	64.79	流動負債	21	1,850,072	22.86
現金	111	4,936,575	61.01	應付款項	212	1,850,072	22.86
銀行存款	1112	4,887,575	60.40	應付代收款	2123	1,850,072	22.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,536,906	31.35	其他負債	22	3,349,575	41.40
存款				什項負債	221	3,349,575	41.40
銀行存款-保管金專	1112-2	2,344,457	28.97	存入保證金	2211	510,597	6.31
戶				應付代管資產	2214	2,838,978	35.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,212	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,891,696	35.74
零用及週轉金	1113	49,000	0.61	基金餘額	31	2,891,696	35.74
預付款項	115	305,790	3.78	基金餘額	311	2,891,696	35.74
預付費用	1154	305,790	3.78	累積餘額	3111	1,344,057	16.61
其他資產	13	2,848,978	35.21	本期賸餘	3112	1,547,639	19.13
什項資產	131	2,848,978	35.21	合計：		8,091,343	
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.12				
信託代理與保證資產		5,544		信託代理與保證負債		5,544	
保管品		5,544		應付保管品		5,544	
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10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	2,838,978	35.09				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	18.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,025	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,832	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	14,843	0.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	12.25				
合計：		8,091,343					
信託代理與保證資產		5,544		信託代理與保證負債		5,544	
保管品		5,544		應付保管品		5,544	
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 10 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				2,314,643	745,000	1,569,643	210.69
		累計數				18,274,906	19,270,000	-995,094	-5.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,244	100,000	-69,756	-69.76
合 計		本月數				2,314,643	745,000	1,569,643	210.69
		累計數				18,305,150	19,370,000	-1,064,850	-5.50