

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 11 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	1,355,173	605,000	750,173	124.00	21,207,962	19,975,000	1,232,962	6.17
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					22,064	50,000	-27,936	-55.87
服務收入	431	50,000					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	1,349,073	600,000	749,073	124.85	21,090,427	19,800,000	1,290,427	6.52
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,349,073	600,000	749,073	124.85	21,090,427	19,800,000	1,290,427	6.52
教學收入	4S	79,000					12,400	79,000	-66,600	-84.30
學雜費收入	4S1	79,000					12,400	79,000	-66,600	-84.30
其他收入	4Y	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	68,652	45,000	23,652	52.56
雜項收入	4YY	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	68,652	45,000	23,652	52.56
基金用途	5	20,144,000	1,838,473	605,000	1,233,473	203.88	20,143,623	19,975,000	168,623	0.84
國民教育計畫	53	20,044,000	1,838,473	605,000	1,233,473	203.88	20,113,379	19,875,000	238,379	1.20
國民小學教育	532	20,044,000	1,838,473	605,000	1,233,473	203.88	20,113,379	19,875,000	238,379	1.20
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		-483,300		-483,300		1,064,339		1,064,339	
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					2,408,396	1,187,133	1,221,263	102.87

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 服務收入：場租收入。3. 財產處分收入：拍賣收入。

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 服務收入：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. 公庫撥款收入：本月份中央款撥入及撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。7. 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。8. 國民小學教育：用人費用超過預期。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11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	7,510,786	100.00	負 債	2	5,102,390	67.93
流動資產	11	4,661,808	62.07	流動負債	21	1,590,562	21.18
現金	111	4,313,425	57.43	應付款項	212	1,590,562	21.18
銀行存款	1112	4,264,425	56.78	應付代收款	2123	1,590,562	21.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,011,013	26.78	其他負債	22	3,511,828	46.76
存款				什項負債	221	3,511,828	46.76
銀行存款-保管金專	1112-2	2,247,200	29.92	存入保證金	2211	672,850	8.96
戶				應付代管資產	2214	2,838,978	37.80
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	2,408,396	32.07
零用及週轉金	1113	49,000	0.65	基金餘額	31	2,408,396	32.07
預付款項	115	348,383	4.64	基金餘額	311	2,408,396	32.07
預付費用	1154	348,383	4.64	累積餘額	3111	1,344,057	17.90
其他資產	13	2,848,978	37.93	本期賸餘	3112	1,064,339	14.17
什項資產	131	2,848,978	37.93	合計：		7,510,786	
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.13				
信託代理與保證資產		3,465		信託代理與保證負債		3,465	
保管品		3,465		應付保管品		3,465	
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11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	37.80				
代管資產-土地	1316-1	322,080	4.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	19.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,025	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,832	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	14,843	0.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	13.20				
合計：		7,510,786					
信託代理與保證資產		3,465		信託代理與保證負債		3,465	
保管品		3,465		應付保管品		3,465	
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 11 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				1,838,473	605,000	1,233,473	203.88
		累計數				20,113,379	19,875,000	238,379	1.20
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				1,838,473	605,000	1,233,473	203.88
		累計數				20,143,623	19,975,000	168,623	0.84