

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 12 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	223,043	169,000	54,043	31.98	21,431,005	20,144,000	1,287,005	6.39
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	243		243		12,062	1,000	11,062	1,106.20
財產處分收入	451						11,500		11,500	
利息收入	454	1,000	243		243		562	1,000	-438	-43.80
政府撥入收入	46	19,964,000	173,500	164,000	9,500	5.79	21,263,927	19,964,000	1,299,927	6.51
公庫撥款收入	462	19,964,000	173,500	164,000	9,500	5.79	21,263,927	19,964,000	1,299,927	6.51
教學收入	4S	79,000	42,000		42,000		54,400	79,000	-24,600	-31.14
學雜費收入	4S1	79,000	42,000		42,000		54,400	79,000	-24,600	-31.14
其他收入	4Y	50,000	7,300	5,000	2,300	46.00	75,952	50,000	25,952	51.90
雜項收入	4YY	50,000	7,300	5,000	2,300	46.00	75,952	50,000	25,952	51.90
基金用途	5	20,144,000	1,092,013	169,000	923,013	546.16	21,235,636	20,144,000	1,091,636	5.42
國民教育計畫	53	20,044,000	1,022,257	169,000	853,257	504.89	21,135,636	20,044,000	1,091,636	5.45
建築及設備計畫	5M	100,000	69,756		69,756		100,000	100,000		
購建固定資產		100,000	69,756		69,756		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-868,970		-868,970		195,369		195,369	
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					1,539,426	1,187,133	352,293	29.68

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：本月份利息收入繳庫，截至本年度專戶利息收入不如預期。5. 學雜費收入：本月份幼兒園學雜費繳庫，截至本年度幼兒園學雜費收入不如預期。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：用人費用超過預期。8. 其他設備：本月份什項設備辦理核銷。

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12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	9,954,708	100.00	負 債	2	8,415,282	84.54
流動資產	11	5,840,806	58.67	流動負債	21	3,628,530	36.45
現金	111	5,840,806	58.67	應付款項	212	3,628,530	36.45
銀行存款	1112	5,840,806	58.67	應付代收款	2123	3,628,530	36.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,539,426	15.46	其他負債	22	4,786,752	48.09
存款				什項負債	221	4,786,752	48.09
銀行存款-保管金專	1112-2	4,295,166	43.15	存入保證金	2211	672,850	6.76
戶				應付代管資產	2214	4,113,902	41.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,214	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,539,426	15.46
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,539,426	15.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,539,426	15.46
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,344,057	13.50
其他資產	13	4,113,902	41.33	本期賸餘	3112	195,369	1.96
什項資產	131	4,113,902	41.33	合計：		9,954,708	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
信託代理與保證資產		1,287		信託代理與保證負債		1,287	
保管品		1,287		應付保管品		1,287	

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12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	4,113,902	41.33				
代管資產-土地	1316-1	1,795,200	18.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	14.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,025	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,931	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	12,176	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	8.53				
合計：		9,954,708					
信託代理與保證資產		1,287		信託代理與保證負債		1,287	
保管品		1,287		應付保管品		1,287	
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 12 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				1,022,257	169,000	853,257	504.89
		累計數				21,135,636	20,044,000	1,091,636	5.45
建築及設備計畫		本月數				69,756	0	69,756	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00
合 計		本月數				1,092,013	169,000	923,013	546.16
		累計數				21,235,636	20,144,000	1,091,636	5.42