

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 1 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	5,071,785	5,005,000	66,785	1.33	5,071,785	5,005,000	66,785	1.33
徵收及依法分配收入	41		2,600		2,600		2,600		2,600	
違規罰款收入	415		2,600		2,600		2,600		2,600	
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,964,000	5,058,685	5,000,000	58,685	1.17	5,058,685	5,000,000	58,685	1.17
公庫撥款收入	462	19,964,000	5,058,685	5,000,000	58,685	1.17	5,058,685	5,000,000	58,685	1.17
教學收入	4S	79,000								
學雜費收入	4S1	79,000								
其他收入	4Y	50,000	10,500	5,000	5,500	110.00	10,500	5,000	5,500	110.00
雜項收入	4YY	50,000	10,500	5,000	5,500	110.00	10,500	5,000	5,500	110.00
基金用途	5	20,144,000	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
國民教育計畫	53	20,044,000	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
國民小學教育	532	20,044,000	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98	3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,166,688		1,166,688		1,166,688		1,166,688	
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					2,510,745	1,187,133	1,323,612	111.50

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期。3. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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1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	7,157,643	100.00	負 債	2	4,646,898	64.92
流動資產	11	4,294,011	59.99	流動負債	21	877,565	12.26
現金	111	4,155,261	58.05	應付款項	212	877,565	12.26
銀行存款	1112	4,106,261	57.37	應付代收款	2123	877,565	12.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,322,995	32.45	其他負債	22	3,769,333	52.66
存款				什項負債	221	3,769,333	52.66
銀行存款-保管金專	1112-2	1,777,056	24.83	存入保證金	2211	915,701	12.79
戶				應付代管資產	2214	2,853,632	39.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,510,745	35.08
零用及週轉金	1113	49,000	0.68	基金餘額	31	2,510,745	35.08
預付款項	115	138,750	1.94	基金餘額	311	2,510,745	35.08
預付費用	1154	138,750	1.94	累積餘額	3111	1,344,057	18.78
其他資產	13	2,863,632	40.01	本期賸餘	3112	1,166,688	16.30
什項資產	131	2,863,632	40.01	合計：		7,157,643	
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.14				

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1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	2,853,632	39.87				
代管資產-土地	1316-1	322,080	4.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	20.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,754	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.21				
代管資產-什項設備	1316-5	19,398	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	13.85				
合計：		7,157,643					

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 1 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				3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
		累計數				3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
合 計		本月數				3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98
		累計數				3,905,097	5,005,000	-1,099,903	-21.98