

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 2 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	1,705,500	1,705,000	500	0.03	6,777,285	6,710,000	67,285	1.00
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								
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	1,700,000	1,700,000			6,758,685	6,700,000	58,685	0.88
公庫撥款收入	462	19,964,000	1,700,000	1,700,000			6,758,685	6,700,000	58,685	0.88
教學收入	4S	79,000								
學雜費收入	4S1	79,000								
其他收入	4Y	50,000	5,500	5,000	500	10.00	16,000	10,000	6,000	60.00
雜項收入	4YY	50,000	5,500	5,000	500	10.00	16,000	10,000	6,000	60.00
基金用途	5	20,144,000	1,462,336	1,705,000	-242,664	-14.23	5,367,433	6,710,000	-1,342,567	-20.01
國民教育計畫	53	20,044,000	1,462,336	1,665,000	-202,664	-12.17	5,367,433	6,670,000	-1,302,567	-19.53
國民小學教育	532	20,044,000	1,462,336	1,665,000	-202,664	-12.17	5,367,433	6,670,000	-1,302,567	-19.53
建築及設備計畫	5M	100,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		243,164		243,164		1,409,852		1,409,852	
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					2,753,909	1,187,133	1,566,776	131.98

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。4. 其他設備：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2月28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	7,697,543	100.00	負 債	2	4,943,634	64.22
流動資產	11	4,834,950	62.81	流動負債	21	1,175,340	15.27
現金	111	4,654,637	60.47	應付款項	212	1,175,340	15.27
銀行存款	1112	4,605,637	59.83	應付代收款	2123	1,175,340	15.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,524,596	32.80	其他負債	22	3,768,294	48.95
存款				什項負債	221	3,768,294	48.95
銀行存款-保管金專	1112-2	2,074,831	26.95	存入保證金	2211	915,701	11.90
戶				應付代管資產	2214	2,852,593	37.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,753,909	35.78
零用及週轉金	1113	49,000	0.64	基金餘額	31	2,753,909	35.78
預付款項	115	180,313	2.34	基金餘額	311	2,753,909	35.78
預付費用	1154	180,313	2.34	累積餘額	3111	1,344,057	17.46
其他資產	13	2,862,593	37.19	本期賸餘	3112	1,409,852	18.32
什項資產	131	2,862,593	37.19	合計：		7,697,543	
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.13				

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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2月28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	2,852,593	37.06				
代管資產-土地	1316-1	322,080	4.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	19.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,394	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	18,719	0.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	12.88				
合計：		7,697,543					

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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 2 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				1,462,336	1,665,000	-202,664	-12.17
		累計數				5,367,433	6,670,000	-1,302,567	-19.53
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00
合 計		本月數				1,462,336	1,705,000	-242,664	-14.23
		累計數				5,367,433	6,710,000	-1,342,567	-20.01