

# 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 110 年 6 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	21,501,000	1,939,145	1,605,000	334,145	20.82	14,199,275	13,881,000	318,275	2.29
勞務收入	43	20,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000	8,500		8,500		9,500		9,500	
財產處分收入	451		8,500		8,500		9,500		9,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,349,000	1,922,645	1,600,000	322,645	20.17	14,135,845	13,800,000	335,845	2.43
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,922,645	1,600,000	322,645	20.17	14,135,845	13,800,000	335,845	2.43
教學收入	4S	81,000					2,700	41,000	-38,300	-93.41
學雜費收入	4S1	81,000					2,700	41,000	-38,300	-93.41
其他收入	4Y	50,000	8,000	5,000	3,000	60.00	51,230	30,000	21,230	70.77
雜項收入	4YY	50,000	8,000	5,000	3,000	60.00	51,230	30,000	21,230	70.77
基金用途	5	21,901,000	1,459,593	1,605,000	-145,407	-9.06	11,300,745	14,281,000	-2,980,255	-20.87
國民教育計畫	53	21,601,000	1,459,593	1,605,000	-145,407	-9.06	11,300,745	13,991,000	-2,690,255	-19.23
國民小學教育	532	21,601,000	1,459,593	1,605,000	-145,407	-9.06	11,300,745	13,991,000	-2,690,255	-19.23
建築及設備計畫	5M	300,000						290,000	-290,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						290,000	-290,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	479,552		479,552		2,898,530	-400,000	3,298,530	-824.63
期初基金餘額	71	1,239,426					1,458,239	1,239,426	218,813	17.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,426					4,356,769	839,426	3,517,343	419.02

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 財產處分收入：財產報廢變賣收入超過預期。3. 公庫撥款收入：中央補助款撥入。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。5. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下剩餘款繳庫。6. 國民小學教育：用人費用超前分配。7. 其他設備：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

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,459,593	1,605,000	-145,407	-9.06
		累計數				11,300,745	13,991,000	-2,690,255	-19.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	290,000	-290,000	-100.00

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110年6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	14,428,858	100.00	負 債	2	6,653,947	46.12
流動資產	11	7,044,372	48.82	流動負債	21	1,885,265	13.07
現金	1101	6,994,372	48.47	應付款項	2102	1,885,265	13.07
銀行存款	110102	6,945,372	48.14	應付代收款	210203	1,885,265	13.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,257,769	29.51	其他負債	28	4,768,682	33.05
存款				什項負債	2801	4,768,682	33.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,681,385	18.58	存入保證金	280104	802,338	5.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,218	0.04	應付代管資產	280107	3,966,344	27.49
零用及週轉金	110103	49,000	0.34	淨資產	3	7,774,911	53.88
預付款項	1108	50,000	0.35	淨資產	31	7,774,911	53.88
預付費用	110804	50,000	0.35	淨資產	3101	7,774,911	53.88
固定資產	14	3,418,142	23.69	累積餘額	310101	4,651,227	32.24
土地改良物	1402	402,853	2.79	本期賸餘	310102	3,123,684	21.65
土地改良物	140201	1,166,000	8.08	合計：		14,428,858	
信託代理與保證資產		13,055		信託代理與保證負債		13,055	
保管品		13,055		應付保管品		13,055	
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110年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-763,147	-5.29				
機械及設備	1405	919,587	6.37				
機械及設備	140501	2,481,461	17.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-10.82				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.25				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,059,789	14.28				
雜項設備	140701	4,070,498	28.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-13.94				
其他資產	18	3,966,344	27.49				
什項資產	1801	3,966,344	27.49				
代管資產	180106	3,966,344	27.49				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	12.81				
信託代理與保證資產		13,055		信託代理與保證負債		13,055	
保管品		13,055		應付保管品		13,055	
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110年6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-房屋及建築	180106-2	1,388,688	9.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,557	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,792	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,641	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	707,666	4.90				
合計：		14,428,858					
信託代理與保證資產		13,055		信託代理與保證負債		13,055	
保管品		13,055		應付保管品		13,055	
註：							