

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 7 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	1,760,518	1,601,000	159,518	9.96	15,959,793	15,482,000	477,793	3.09
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	68	1,000	-932	-93.20	9,568	1,000	8,568	856.80
財產處分收入	451						9,500		9,500	
利息收入	454	1,000	68	1,000	-932	-93.20	68	1,000	-932	-93.20
政府撥入收入	46	21,349,000	1,754,350	1,600,000	154,350	9.65	15,890,195	15,400,000	490,195	3.18
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,754,350	1,600,000	154,350	9.65	15,890,195	15,400,000	490,195	3.18
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	6,100		6,100		57,330	30,000	27,330	91.10
雜項收入	4YY	50,000	6,100		6,100		57,330	30,000	27,330	91.10
基金用途	5	21,901,000	1,378,171	1,601,000	-222,829	-13.92	12,678,916	15,882,000	-3,203,084	-20.17
國民教育計畫	53	21,601,000	1,378,171	1,601,000	-222,829	-13.92	12,678,916	15,592,000	-2,913,084	-18.68
國民小學教育	532	21,601,000	1,378,171	1,601,000	-222,829	-13.92	12,678,916	15,592,000	-2,913,084	-18.68
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	382,347		382,347		3,280,877	-400,000	3,680,877	-920.22
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					4,739,116	839,426	3,899,690	464.57

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. 利息收入：專戶利息收入不如預期。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 7 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				1,378,171	1,601,000	-222,829	-13.92
		累計數				12,678,916	15,592,000	-2,913,084	-18.68
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7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	15,371,978	100.00	負 債	2	6,676,142	43.43
流動資產	11	7,448,914	48.46	流動負債	21	1,894,460	12.32
現金	1101	7,398,914	48.13	應付款項	2102	1,894,460	12.32
銀行存款	110102	7,349,914	47.81	應付代收款	210203	1,894,460	12.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,640,116	30.19	其他負債	28	4,781,682	31.11
存款				什項負債	2801	4,781,682	31.11
銀行存款-保管金專	110102-2	2,703,580	17.59	存入保證金	280104	815,338	5.30
戶				應付代管資產	280107	3,966,344	25.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,218	0.04	淨資產	3	8,695,836	56.57
專戶				淨資產	31	8,695,836	56.57
零用及週轉金	110103	49,000	0.32	淨資產	3101	8,695,836	56.57
預付款項	1108	50,000	0.33	累積餘額	310101	4,651,227	30.26
預付費用	110804	50,000	0.33	本期賸餘	310102	4,044,609	26.31
固定資產	14	3,956,720	25.74	合計：		15,371,978	
土地改良物	1402	402,853	2.62				
土地改良物	140201	1,166,000	7.59				
信託代理與保證資產		13055		信託代理與保證負債		13055	
保管品		13055		應付保管品		13055	

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-763,147	-4.96				
機械及設備	1405	1,458,165	9.49				
機械及設備	140501	3,020,039	19.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-10.16				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.23				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,059,789	13.40				
雜項設備	140701	4,070,498	26.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-13.08				
其他資產	18	3,966,344	25.80				
什項資產	1801	3,966,344	25.80				
代管資產	180106	3,966,344	25.80				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	12.02				
信託代理與保證資產		13055		信託代理與保證負債		13055	
保管品		13055		應付保管品		13055	

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7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-房屋及建築	180106-2	1,388,688	9.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,557	0.06				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	707,666	4.60				
合計：		15,371,978					

信託代理與保證資產

13055

保管品

13055

註：

信託代理與保證負債

13055

應付保管品

13055