

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 8 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	1,506,600	1,500,000	6,600	0.44	17,466,393	16,982,000	484,393	2.85
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					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
政府撥入收入	46	21,349,000	1,500,000	1,500,000			17,390,195	16,900,000	490,195	2.90
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,500,000	1,500,000			17,390,195	16,900,000	490,195	2.90
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	6,600		6,600		63,930	30,000	33,930	113.10
雜項收入	4YY	50,000	6,600		6,600		63,930	30,000	33,930	113.10
基金用途	5	21,901,000	1,872,326	1,500,000	372,326	24.82	14,551,242	17,382,000	-2,830,758	-16.29
國民教育計畫	53	21,601,000	1,836,868	1,500,000	336,868	22.46	14,515,784	17,092,000	-2,576,216	-15.07
國民小學教育	532	21,601,000	1,836,868	1,500,000	336,868	22.46	14,515,784	17,092,000	-2,576,216	-15.07
建築及設備計畫	5M	300,000	35,458		35,458		35,458	290,000	-254,542	-87.77
其他設備	5M4	300,000	35,458		35,458		35,458	290,000	-254,542	-87.77
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-365,726		-365,726		2,915,151	-400,000	3,315,151	-828.79
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					4,373,390	839,426	3,533,964	421.00

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：本月份用人費用超過預期，截至本年度用人費用超前分配。7. 其他設備：本月份採購其他設備，截至本年度之其他設備尚在規劃採購中。

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 8 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				1,836,868	1,500,000	336,868	22.46
		累計數				14,515,784	17,092,000	-2,576,216	-15.07
建築及設備計畫		本月數				35,458	0	35,458	0.00
		累計數				35,458	290,000	-254,542	-87.77

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8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	17,153,790	100.00	負 債	2	8,788,222	51.23
流動資產	11	9,195,268	53.60	流動負債	21	4,123,440	24.04
現金	1101	9,145,268	53.31	應付款項	2102	4,123,440	24.04
銀行存款	110102	9,096,268	53.03	應付代收款	210203	4,123,440	24.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,274,390	24.92	其他負債	28	4,664,782	27.19
存款				什項負債	2801	4,664,782	27.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,815,660	28.07	存入保證金	280104	698,438	4.07
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	23.12
零用及週轉金	110103	49,000	0.29	淨資產	3	8,365,568	48.77
預付款項	1108	50,000	0.29	淨資產	31	8,365,568	48.77
預付費用	110804	50,000	0.29	淨資產	3101	8,365,568	48.77
固定資產	14	3,992,178	23.27	累積餘額	310101	4,651,227	27.11
土地改良物	1402	402,853	2.35	本期賸餘	310102	3,714,341	21.65
土地改良物	140201	1,166,000	6.80	合計：		17,153,790	
信託代理與保證資產		15,200		信託代理與保證負債		15,200	
保管品		15,200		應付保管品		15,200	
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8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	-4.45				
機械及設備	1405	1,458,165	8.50				
機械及設備	140501	3,020,039	17.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-9.11				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.21				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,095,247	12.21				
雜項設備	140701	4,105,956	23.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-11.72				
其他資產	18	3,966,344	23.12				
什項資產	1801	3,966,344	23.12				
代管資產	180106	3,966,344	23.12				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	10.77				
信託代理與保證資產		15,200		信託代理與保證負債		15,200	
保管品		15,200		應付保管品		15,200	

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8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	8.10				
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	4.13				
合計：		17,153,790					
信託代理與保證資產		15,200		信託代理與保證負債		15,200	
保管品		15,200		應付保管品		15,200	
註：							