

# 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 11 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	-122,709	505,000	-627,709	-124.30	20,971,284	21,147,000	-175,716	-0.83
勞務收入	43	20,000	21,807		21,807		21,807	20,000	1,807	9.04
服務收入	431	20,000	21,807		21,807		21,807	20,000	1,807	9.04
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	-214,816	500,000	-714,816	-142.96	20,775,379	21,000,000	-224,621	-1.07
公庫撥款收入	462	21,349,000	-214,816	500,000	-714,816	-142.96	20,775,379	21,000,000	-224,621	-1.07
教學收入	4S	81,000	63,200		63,200		65,300	81,000	-15,700	-19.38
學雜費收入	4S1	81,000	63,200		63,200		65,300	81,000	-15,700	-19.38
其他收入	4Y	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	99,230	45,000	54,230	120.51
雜項收入	4YY	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	99,230	45,000	54,230	120.51
基金用途	5	21,901,000	1,801,633	505,000	1,296,633	256.76	20,778,282	21,547,000	-768,718	-3.57
國民教育計畫	53	21,601,000	1,791,633	495,000	1,296,633	261.95	20,667,510	21,247,000	-579,490	-2.73
國民小學教育	532	21,601,000	1,791,633	495,000	1,296,633	261.95	20,667,510	21,247,000	-579,490	-2.73
建築及設備計畫	5M	300,000	10,000	10,000			110,772	300,000	-189,228	-63.08
其他設備	5M4	300,000	10,000	10,000			110,772	300,000	-189,228	-63.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,924,342		-1,924,342		193,002	-400,000	593,002	-148.25
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					1,651,241	839,426	811,815	96.71

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 財產處分收入：非消耗品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. 公庫撥款收入：用人費用賸餘款繳回教育局。5. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入本月份超過預期，截至本年度不如預期。6. 雜項收入：資源回收變賣收入、員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下賸餘款繳庫。7. 國民小學教育：用人費用超過預期。8. 其他設備：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

13339-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				1,791,633	495,000	1,296,633	261.95
		累計數				20,667,510	21,247,000	-579,490	-2.73
建築及設備計畫		本月數				10,000	10,000	0	0.00
		累計數				110,772	300,000	-189,228	-63.08

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	13,036,416	100.00	負 債	2	6,796,005	52.13
流動資產	11	4,480,902	34.37	流動負債	21	2,377,025	18.23
現金	1101	4,430,902	33.99	應付款項	2102	2,377,025	18.23
銀行存款	110102	4,381,902	33.61	應付代收款	210203	2,377,025	18.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,552,241	11.91	其他負債	28	4,418,980	33.90
存款				什項負債	2801	4,418,980	33.90
銀行存款-保管金專	110102-2	2,823,443	21.66	存入保證金	280104	452,636	3.47
戶				應付代管資產	280107	3,966,344	30.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,218	0.05	淨資產	3	6,240,411	47.87
專戶				淨資產	31	6,240,411	47.87
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	淨資產	3101	6,240,411	47.87
預付款項	1108	50,000	0.38	累積餘額	310101	4,651,227	35.68
預付費用	110804	50,000	0.38	本期賸餘	310102	1,589,184	12.19
固定資產	14	4,589,170	35.20	合計：		13,036,416	
土地改良物	1402	402,853	3.09				
土地改良物	140201	1,166,000	8.94				
信託代理與保證資產		4,785		信託代理與保證負債		4,785	
保管品		4,785		應付保管品		4,785	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-5.85				
機械及設備	1405	1,715,132	13.16				
機械及設備	140501	3,277,006	25.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-11.98				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.28				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,435,272	18.68				
雜項設備	140701	4,445,981	34.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-15.42				
其他資產	18	3,966,344	30.43				
什項資產	1801	3,966,344	30.43				
代管資產	180106	3,966,344	30.43				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.18				

信託代理與保證資產

4,785

信託代理與保證負債

4,785

保管品

4,785

應付保管品

4,785

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	10.65				
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	5.43				
合計：		13,036,416					

信託代理與保證資產

4,785

信託代理與保證負債

4,785

保管品

4,785

應付保管品

4,785

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。