

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 12 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	481,838	354,000	127,838	36.11	21,453,122	21,501,000	-47,878	-0.22
勞務收入	43	20,000	-1,680		-1,680		20,127	20,000	127	0.64
服務收入	431	20,000	-1,680		-1,680		20,127	20,000	127	0.64
財產收入	45	1,000	65		65		9,633	1,000	8,633	863.30
財產處分收入	451						9,500		9,500	
利息收入	454	1,000	65		65		133	1,000	-867	-86.70
政府撥入收入	46	21,349,000	482,953	349,000	133,953	38.38	21,258,332	21,349,000	-90,668	-0.42
公庫撥款收入	462	21,349,000	482,953	349,000	133,953	38.38	21,258,332	21,349,000	-90,668	-0.42
教學收入	4S	81,000					65,300	81,000	-15,700	-19.38
學雜費收入	4S1	81,000					65,300	81,000	-15,700	-19.38
其他收入	4Y	50,000	500	5,000	-4,500	-90.00	99,730	50,000	49,730	99.46
雜項收入	4YY	50,000	500	5,000	-4,500	-90.00	99,730	50,000	49,730	99.46
基金用途	5	21,901,000	783,136	354,000	429,136	121.22	21,561,418	21,901,000	-339,582	-1.55
國民教育計畫	53	21,601,000	783,136	354,000	429,136	121.22	21,450,646	21,601,000	-150,354	-0.70
國民小學教育	532	21,601,000	783,136	354,000	429,136	121.22	21,450,646	21,601,000	-150,354	-0.70
建築及設備計畫	5M	300,000					110,772	300,000	-189,228	-63.08
其他設備	5M4	300,000					110,772	300,000	-189,228	-63.08
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-301,298		-301,298		-108,296	-400,000	291,704	-72.93
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					1,349,943	839,426	510,517	60.82

註：1. 服務收入：本月份退還因疫情未租借場地租借費。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：本月份專戶利息收入繳庫，截至本年度專戶利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：本月份中央款撥入。5. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。6. 雜項收入：本月份員工宿舍費收入不如預期，截至本年度資源回收變賣收入、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：本月份用人費用超過預期。8. 其他設備：移用以前年度賸餘款不再支用。

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 12 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				783,136	354,000	429,136	121.22
		累計數				21,450,646	21,601,000	-150,354	-0.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	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12月31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	11,778,500	100.00	負 債	2	6,870,370	58.33
流動資產	11	4,438,891	37.69	流動負債	21	2,505,042	21.27
現金	1101	4,357,891	37.00	應付款項	2102	2,505,042	21.27
銀行存款	110102	4,357,891	37.00	應付代收款	210203	2,505,042	21.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,529,213	12.98	其他負債	28	4,365,328	37.06
存款				什項負債	2801	4,365,328	37.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,822,459	23.96	存入保證金	280104	323,636	2.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,219	0.05	應付代管資產	280107	3,781,422	32.10
預付款項	1108	81,000	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	260,270	2.21
預付費用	110804	81,000	0.69	淨資產	3	4,908,130	41.67
固定資產	14	3,558,187	30.21	淨資產	31	4,908,130	41.67
土地改良物	1402	325,897	2.77	淨資產	3101	4,908,130	41.67
土地改良物	140201	1,166,000	9.90	累積餘額	310101	4,908,130	41.67
累計折舊-土地改良物	140202	-840,103	-7.13	合計：		11,778,500	
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12月31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		
機械及設備	1405	1,279,912	10.87				
機械及設備	140501	3,277,006	27.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-16.96				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.21				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.12				
雜項設備	1407	1,927,244	16.36				
雜項設備	140701	4,445,981	37.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,518,737	-21.38				
其他資產	18	3,781,422	32.10				
什項資產	1801	3,781,422	32.10				
代管資產	180106	3,781,422	32.10				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	15.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,345,494	11.42				
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12月31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-機械及設備	180106-3	9,557	0.08				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	565,938	4.80				
合計：		11,778,500					

信託代理與保證資產

4,785

保管品

4,785

信託代理與保證負債

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。