

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 9 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	2,420,500	2,415,000	5,500	0.23	19,886,893	19,397,000	489,893	2.53
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	2,400,000	2,400,000			19,790,195	19,300,000	490,195	2.54
公庫撥款收入	462	21,349,000	2,400,000	2,400,000			19,790,195	19,300,000	490,195	2.54
教學收入	4S	81,000	-600		-600		2,100	41,000	-38,900	-94.88
學雜費收入	4S1	81,000	-600		-600		2,100	41,000	-38,900	-94.88
其他收入	4Y	50,000	21,100	5,000	16,100	322.00	85,030	35,000	50,030	142.94
雜項收入	4YY	50,000	21,100	5,000	16,100	322.00	85,030	35,000	50,030	142.94
基金用途	5	21,901,000	1,634,684	2,415,000	-780,316	-32.31	16,185,926	19,797,000	-3,611,074	-18.24
國民教育計畫	53	21,601,000	1,616,620	2,415,000	-798,380	-33.06	16,132,404	19,507,000	-3,374,596	-17.30
國民小學教育	532	21,601,000	1,616,620	2,415,000	-798,380	-33.06	16,132,404	19,507,000	-3,374,596	-17.30
建築及設備計畫	5M	300,000	18,064		18,064		53,522	290,000	-236,478	-81.54
其他設備	5M4	300,000	18,064		18,064		53,522	290,000	-236,478	-81.54
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	785,816		785,816		3,700,967	-400,000	4,100,967	-1,025.24
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					5,159,206	839,426	4,319,780	514.61

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。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. 學雜費收入：本月份幼兒園因疫情停課退還學生活動費，截至本年度幼兒園學雜費收入不如預期。5. 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：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 9 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				1,616,620	2,415,000	-798,380	-33.06
		累計數				16,132,404	19,507,000	-3,374,596	-17.30
建築及設備計畫		本月數				18,064	0	18,064	0.00
		累計數				53,522	290,000	-236,478	-81.54

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9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	16,031,005	100.00	負 債	2	6,861,557	42.80
流動資產	11	8,054,419	50.24	流動負債	21	2,280,291	14.22
現金	1101	8,004,419	49.93	應付款項	2102	2,280,291	14.22
銀行存款	110102	7,955,419	49.63	應付代收款	210203	2,280,291	14.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,060,206	31.57	其他負債	28	4,581,266	28.58
存款				什項負債	2801	4,581,266	28.58
銀行存款-保管金專	110102-2	2,888,995	18.02	存入保證金	280104	614,922	3.84
戶				應付代管資產	280107	3,966,344	24.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,218	0.04	淨資產	3	9,169,448	57.20
專戶				淨資產	31	9,169,448	57.20
零用及週轉金	110103	49,000	0.31	淨資產	3101	9,169,448	57.20
預付款項	1108	50,000	0.31	累積餘額	310101	4,651,227	29.01
預付費用	110804	50,000	0.31	本期賸餘	310102	4,518,221	28.18
固定資產	14	4,010,242	25.02	合計：		16,031,005	
土地改良物	1402	402,853	2.51				
土地改良物	140201	1,166,000	7.27				
信託代理與保證資產		11,141		信託代理與保證負債		11,141	
保管品		11,141		應付保管品		11,141	

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9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	-4.76				
機械及設備	1405	1,458,165	9.10				
機械及設備	140501	3,020,039	18.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-9.74				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.22				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,113,311	13.18				
雜項設備	140701	4,124,020	25.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-12.54				
其他資產	18	3,966,344	24.74				
什項資產	1801	3,966,344	24.74				
代管資產	180106	3,966,344	24.74				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	11.53				
信託代理與保證資產		11,141		信託代理與保證負債		11,141	
保管品		11,141		應付保管品		11,141	

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9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	8.66				
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	4.41				
合計：		16,031,005					
信託代理與保證資產		11,141		信託代理與保證負債		11,141	
保管品		11,141		應付保管品		11,141	
註：							