

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 10 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	1,207,100	1,245,000	-37,900	-3.04	21,093,993	20,642,000	451,993	2.19
勞務收入	43	20,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						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	1,200,000	1,200,000			20,990,195	20,500,000	490,195	2.39
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,200,000	1,200,000			20,990,195	20,500,000	490,195	2.39
教學收入	4S	81,000		40,000	-40,000	-100.00	2,100	81,000	-78,900	-97.41
學雜費收入	4S1	81,000		40,000	-40,000	-100.00	2,100	81,000	-78,900	-97.41
其他收入	4Y	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	92,130	40,000	52,130	130.33
雜項收入	4YY	50,000	7,100	5,000	2,100	42.00	92,130	40,000	52,130	130.33
基金用途	5	21,901,000	2,790,723	1,245,000	1,545,723	124.15	18,976,649	21,042,000	-2,065,351	-9.82
國民教育計畫	53	21,601,000	2,743,473	1,245,000	1,498,473	120.36	18,875,877	20,752,000	-1,876,123	-9.04
國民小學教育	532	21,601,000	2,743,473	1,245,000	1,498,473	120.36	18,875,877	20,752,000	-1,876,123	-9.04
建築及設備計畫	5M	300,000	47,250		47,250		100,772	290,000	-189,228	-65.25
其他設備	5M4	300,000	47,250		47,250		100,772	290,000	-189,228	-65.25
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,583,623		-1,583,623		2,117,344	-400,000	2,517,344	-629.34
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					3,575,583	839,426	2,736,157	325.96

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：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：用人費用超過預期。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

13339-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				2,743,473	1,245,000	1,498,473	120.36
		累計數				18,875,877	20,752,000	-1,876,123	-9.04
建築及設備計畫		本月數				47,250	0	47,250	0.00
		累計數				100,772	290,000	-189,228	-65.25

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10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	14,419,582	100.00	負 債	2	6,491,829	45.02
流動資產	11	6,101,068	42.31	流動負債	21	2,038,893	14.14
現金	1101	6,051,068	41.96	應付款項	2102	2,038,893	14.14
銀行存款	110102	6,002,068	41.62	應付代收款	210203	2,038,893	14.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,476,583	24.11	其他負債	28	4,452,936	30.88
存款				什項負債	2801	4,452,936	30.88
銀行存款-保管金專	110102-2	2,519,267	17.47	存入保證金	280104	486,592	3.37
戶				應付代管資產	280107	3,966,344	27.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,218	0.04	淨資產	3	7,927,753	54.98
專戶				淨資產	31	7,927,753	54.98
零用及週轉金	110103	49,000	0.34	淨資產	3101	7,927,753	54.98
預付款項	1108	50,000	0.35	累積餘額	310101	4,651,227	32.26
預付費用	110804	50,000	0.35	本期賸餘	310102	3,276,526	22.72
固定資產	14	4,352,170	30.18	合計：		14,419,582	
土地改良物	1402	402,853	2.79				
土地改良物	140201	1,166,000	8.09				

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：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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-763,147	-5.29				
機械及設備	1405	1,488,132	10.32				
機械及設備	140501	3,050,006	21.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,561,874	-10.83				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.25				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,425,272	16.82				
雜項設備	140701	4,435,981	30.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,010,709	-13.94				
其他資產	18	3,966,344	27.51				
什項資產	1801	3,966,344	27.51				
代管資產	180106	3,966,344	27.51				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	12.82				

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：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10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-房屋及建築	180106-2	1,388,688	9.63				
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	4.91				
合計：		14,419,582					

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：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。