

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	21,281,000	2,536,876	1,105,000	1,431,876	129.58	21,078,146	20,945,000	133,146	0.64
勞務收入	43	20,000					21,762	20,000	1,762	8.81
服務收入	431	20,000					21,762	20,000	1,762	8.81
財產收入	45	1,000					62	1,000	-938	-93.80
利息收入	454	1,000					62	1,000	-938	-93.80
政府撥入收入	46	21,131,000	2,516,776	1,100,000	1,416,776	128.80	20,915,606	20,800,000	115,606	0.56
公庫撥款收入	462	21,131,000	2,516,776	1,100,000	1,416,776	128.80	20,915,606	20,800,000	115,606	0.56
教學收入	4S	79,000	14,000		14,000		57,100	79,000	-21,900	-27.72
學雜費收入	4S1	79,000	14,000		14,000		57,100	79,000	-21,900	-27.72
其他收入	4Y	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	83,616	45,000	38,616	85.81
雜項收入	4YY	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	83,616	45,000	38,616	85.81
基金用途	5	21,581,000	1,922,364	1,105,000	817,364	73.97	20,905,568	21,145,000	-239,432	-1.13
國民教育計畫	53	21,381,000	1,850,555	1,095,000	755,555	69.00	20,805,568	21,045,000	-239,432	-1.14
國民小學教育	532	21,381,000	1,850,555	1,095,000	755,555	69.00	20,805,568	21,045,000	-239,432	-1.14
建築及設備計畫	5M	200,000	71,809	10,000	61,809	618.09	100,000	100,000		
其他設備	5M4	200,000	71,809	10,000	61,809	618.09	100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	614,512		614,512		172,578	-200,000	372,578	-186.29
期初基金餘額	71	1,344,057					1,539,426	1,344,057	195,369	14.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,044,057					1,712,004	1,144,057	567,947	49.64

註：1. 利息收入：專戶利息收入不如預期。2. 公庫撥款收入：本月份教育局撥補用人費用不足款。3. 學雜費收入：本月份幼兒園學費補助入帳，截至本年度學雜費收入不如預期。4. 雜項收入：108年度2萬元以下留存學校剩餘款繳庫及員工宿舍收入超過預期。5. 國民小學教育：用人費用支付超過分配。6. 其他設備：本月份購置教學設備。

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109年11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	10,162,598	100.00	負 債	2	8,450,594	83.15
流動資產	11	5,999,679	59.04	流動負債	21	3,549,626	34.93
現金	111	5,949,679	58.54	應付款項	212	3,549,626	34.93
銀行存款	1112	5,900,679	58.06	應付代收款	2123	3,549,626	34.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,613,004	15.87	其他負債	22	4,900,968	48.23
存款				什項負債	221	4,900,968	48.23
銀行存款-保管金專	1112-2	4,281,459	42.13	存入保證金	2211	738,049	7.26
戶				應付代管資產	2214	4,162,919	40.96
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,216	0.06	基金餘額	3	1,712,004	16.85
專戶				基金餘額	31	1,712,004	16.85
零用及週轉金	1113	49,000	0.48	基金餘額	311	1,712,004	16.85
預付款項	115	50,000	0.49	累積餘額	3111	1,539,426	15.15
預付費用	1154	50,000	0.49	本期賸餘	3112	172,578	1.70
其他資產	13	4,162,919	40.96	合計：		10,162,598	
什項資產	131	4,162,919	40.96				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

6,138

信託代理與保證負債

6,138

保管品

6,138

應付保管品

6,138

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109年11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	1316	4,162,919	40.96				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	18.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	14.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,557	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,692	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	11,100	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	8.36				
合計：		10,162,598					

信託代理與保證資產

6,138

信託代理與保證負債

6,138

保管品

6,138

應付保管品

6,138

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,850,555	1,095,000	755,555	69.00
		累計數				20,805,568	21,045,000	-239,432	-1.14
建築及設備計畫		本月數				71,809	10,000	61,809	618.09
		累計數				100,000	100,000	0	0.00