

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,281,000	357,166	336,000	21,166	6.30	21,435,312	21,281,000	154,312	0.73
勞務收入	43	20,000	3,000		3,000		24,762	20,000	4,762	23.81
服務收入	431	20,000	3,000		3,000		24,762	20,000	4,762	23.81
財產收入	45	1,000	66		66		128	1,000	-872	-87.20
利息收入	454	1,000	66		66		128	1,000	-872	-87.20
政府撥入收入	46	21,131,000	340,500	331,000	9,500	2.87	21,256,106	21,131,000	125,106	0.59
公庫撥款收入	462	21,131,000	340,500	331,000	9,500	2.87	21,256,106	21,131,000	125,106	0.59
教學收入	4S	79,000	7,000		7,000		64,100	79,000	-14,900	-18.86
學雜費收入	4S1	79,000	7,000		7,000		64,100	79,000	-14,900	-18.86
其他收入	4Y	50,000	6,600	5,000	1,600	32.00	90,216	50,000	40,216	80.43
雜項收入	4YY	50,000	6,600	5,000	1,600	32.00	90,216	50,000	40,216	80.43
基金用途	5	21,581,000	610,931	436,000	174,931	40.12	21,516,499	21,581,000	-64,501	-0.30
國民教育計畫	53	21,381,000	610,931	336,000	274,931	81.82	21,416,499	21,381,000	35,499	0.17
國民小學教育	532	21,381,000	610,931	336,000	274,931	81.82	21,416,499	21,381,000	35,499	0.17
建築及設備計畫	5M	200,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
其他設備	5M4	200,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-253,765	-100,000	-153,765	153.77	-81,187	-300,000	218,813	-72.94
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					1,458,239	1,044,057	414,182	39.67

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 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。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：員工宿舍收入超過預期及108年度2萬元以下留存學校剩餘款繳庫。5. 國民小學教育：用人費用支付超過分配。6. 其他設備：編列以前年度可用賸餘款100,000元未執行。

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12月31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	8,836,765	100.00	負 債	2	7,378,526	83.50
流動資產	11	4,868,962	55.10	流動負債	21	2,804,774	31.74
現金	111	4,868,962	55.10	應付款項	212	2,804,774	31.74
銀行存款	1112	4,868,962	55.10	應付代收款	2123	2,804,774	31.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,458,239	16.50	其他負債	22	4,573,752	51.76
存款				什項負債	221	4,573,752	51.76
銀行存款-保管金專	1112-2	3,404,506	38.53	存入保證金	2211	605,949	6.86
戶				應付代管資產	2214	3,967,803	44.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,217	0.07	基金餘額	3	1,458,239	16.50
專戶				基金餘額	31	1,458,239	16.50
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	1,458,239	16.50
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,539,426	17.42
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-81,187	-0.92
其他資產	13	3,967,803	44.90	合計：		8,836,765	
什項資產	131	3,967,803	44.90				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

4,620

信託代理與保證負債

4,620

保管品

4,620

應付保管品

4,620

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12月31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	3,967,803	44.90				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	20.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,388,688	15.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,557	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,792	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	11,100	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	707,666	8.01				
合計：		8,836,765					

信託代理與保證資產

4,620

信託代理與保證負債

4,620

保管品

4,620

應付保管品

4,620

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 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				610,931	336,000	274,931	81.82
		累計數				21,416,499	21,381,000	35,499	0.17
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				100,000	200,000	-100,000	-50.00