

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 6 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	21,281,000	1,506,700	1,505,000	1,700	0.11	13,972,753	13,379,000	593,753	4.44
勞務收入	43	20,000					17,043	10,000	7,043	70.43
服務收入	431	20,000					17,043	10,000	7,043	70.43
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,131,000	1,500,000	1,500,000			13,897,794	13,300,000	597,794	4.49
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,500,000	1,500,000			13,897,794	13,300,000	597,794	4.49
教學收入	4S	79,000					5,400	39,000	-33,600	-86.15
學雜費收入	4S1	79,000					5,400	39,000	-33,600	-86.15
其他收入	4Y	50,000	6,700	5,000	1,700	34.00	52,516	30,000	22,516	75.05
雜項收入	4YY	50,000	6,700	5,000	1,700	34.00	52,516	30,000	22,516	75.05
基金用途	5	21,581,000	1,510,352	1,505,000	5,352	0.36	12,217,455	13,479,000	-1,261,545	-9.36
國民教育計畫	53	21,381,000	1,510,352	1,505,000	5,352	0.36	12,200,964	13,389,000	-1,188,036	-8.87
國民小學教育	532	21,381,000	1,510,352	1,505,000	5,352	0.36	12,200,964	13,389,000	-1,188,036	-8.87
建築及設備計畫	5M	200,000					16,491	90,000	-73,509	-81.68
其他設備	5M4	200,000					16,491	90,000	-73,509	-81.68
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-3,652		-3,652		1,755,298	-100,000	1,855,298	-1,855.30
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					3,294,724	1,244,057	2,050,667	164.84

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。3. 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。4. 其他設備：尚有教學設備規劃採購中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國109年6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	11,310,683	100.00	負 債	2	8,015,959	70.87
流動資產	11	7,142,120	63.14	流動負債	21	3,319,791	29.35
現金	111	7,092,120	62.70	應付款項	212	3,319,791	29.35
銀行存款	1112	7,043,120	62.27	應付代收款	2123	3,319,791	29.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,195,724	28.25	其他負債	22	4,696,168	41.52
存款				什項負債	221	4,696,168	41.52
銀行存款-保管金專	1112-2	3,841,180	33.96	存入保證金	2211	532,349	4.71
戶				應付代管資產	2214	4,163,819	36.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,216	0.05	基金餘額	3	3,294,724	29.13
專戶				基金餘額	31	3,294,724	29.13
零用及週轉金	1113	49,000	0.43	基金餘額	311	3,294,724	29.13
預付款項	115	50,000	0.44	累積餘額	3111	1,539,426	13.61
預付費用	1154	50,000	0.44	本期賸餘	3112	1,755,298	15.52
其他資產	13	4,168,563	36.86	合計：		11,310,683	
什項資產	131	4,168,563	36.86				
暫付及待結轉帳項	1315	4,744	0.04				
信託代理與保證資產		7,326		信託代理與保證負債		7,326	
保管品		7,326		應付保管品		7,326	

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6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	4,163,819	36.81				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	16.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	12.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,335	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,692	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	11,222	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	7.51				
合計：		11,310,683					
信託代理與保證資產		7,326		信託代理與保證負債		7,326	
保管品		7,326		應付保管品		7,326	
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 6 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				1,510,352	1,505,000	5,352	0.36
		累計數				12,200,964	13,389,000	-1,188,036	-8.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,491	90,000	-73,509	-81.67