

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 7 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	1,054,498	1,501,000	-446,502	-29.75	15,027,251	14,880,000	147,251	0.99
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	62	1,000	-938	-93.80	62	1,000	-938	-93.80
利息收入	454	1,000	62	1,000	-938	-93.80	62	1,000	-938	-93.80
政府撥入收入	46	21,131,000	1,047,736	1,500,000	-452,264	-30.15	14,945,530	14,800,000	145,530	0.98
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,047,736	1,500,000	-452,264	-30.15	14,945,530	14,800,000	145,530	0.98
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		6,700		59,216	30,000	29,216	97.39
雜項收入	4YY	50,000	6,700		6,700		59,216	30,000	29,216	97.39
基金用途	5	21,581,000	1,145,475	1,501,000	-355,525	-23.69	13,362,930	14,980,000	-1,617,070	-10.79
國民教育計畫	53	21,381,000	1,145,475	1,501,000	-355,525	-23.69	13,346,439	14,890,000	-1,543,561	-10.37
國民小學教育	532	21,381,000	1,145,475	1,501,000	-355,525	-23.69	13,346,439	14,890,000	-1,543,561	-10.37
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	-90,977		-90,977		1,664,321	-100,000	1,764,321	-1,764.32
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					3,203,747	1,244,057	1,959,690	157.52

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 利息收入：專戶利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：教育局收回108年度剩餘款。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。5. 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。6. 國民小學教育：用人費用超前分配。7. 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7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	11,000,364	100.00	負 債	2	7,796,617	70.88
流動資產	11	6,836,545	62.15	流動負債	21	3,100,449	28.18
現金	111	6,786,545	61.69	應付款項	212	3,100,449	28.18
銀行存款	1112	6,737,545	61.25	應付代收款	2123	3,100,449	28.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,104,747	28.22	其他負債	22	4,696,168	42.69
存款				什項負債	221	4,696,168	42.69
銀行存款-保管金專	1112-2	3,626,582	32.97	存入保證金	2211	532,349	4.84
戶				應付代管資產	2214	4,163,819	37.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,216	0.06	基金餘額	3	3,203,747	29.12
專戶				基金餘額	31	3,203,747	29.12
零用及週轉金	1113	49,000	0.45	基金餘額	311	3,203,747	29.12
預付款項	115	50,000	0.45	累積餘額	3111	1,539,426	13.99
預付費用	1154	50,000	0.45	本期賸餘	3112	1,664,321	15.13
其他資產	13	4,163,819	37.85	合計：		11,000,364	
什項資產	131	4,163,819	37.85				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 15,840

保管品 15,840

註：

信託代理與保證負債 15,840

應付保管品 15,840

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7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	4,163,819	37.85				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	16.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	13.06				
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	7.72				
合計：		11,000,364					

信託代理與保證資產

15,840

信託代理與保證負債

15,840

保管品

15,840

應付保管品

15,840

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 7 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				1,145,475	1,501,000	-355,525	-23.69
		累計數				13,346,439	14,890,000	-1,543,561	-10.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				16,491	90,000	-73,509	-81.68