

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 年 度<br>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       | 1,210,819  | 1,245,000 | -34,181    | -2.75    | 18,541,270  | 19,840,000 | -1,298,730 | -6.55  |
| 勞務收入     | 43  | 20,000           | 4,719      |           | 4,719      |          | 21,762      | 20,000     | 1,762      | 8.81   |
| 服務收入     | 431 | 20,000           | 4,719      |           | 4,719      |          | 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       | 1,200,000  | 1,200,000 |            |          | 18,398,830  | 19,700,000 | -1,301,170 | -6.60  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 21,131,000       | 1,200,000  | 1,200,000 |            |          | 18,398,830  | 19,700,000 | -1,301,170 | -6.60  |
| 教學收入     | 4S  | 79,000           |            | 40,000    | -40,000    | -100.00  | 43,100      | 79,000     | -35,900    | -45.44 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 79,000           |            | 40,000    | -40,000    | -100.00  | 43,100      | 79,000     | -35,900    | -45.44 |
| 其他收入     | 4Y  | 50,000           | 6,100      | 5,000     | 1,100      | 22.00    | 77,516      | 40,000     | 37,516     | 93.79  |
| 雜項收入     | 4YY | 50,000           | 6,100      | 5,000     | 1,100      | 22.00    | 77,516      | 40,000     | 37,516     | 93.79  |
| 基金用途     | 5   | 21,581,000       | 2,388,490  | 1,345,000 | 1,043,490  | 77.58    | 18,983,204  | 20,040,000 | -1,056,796 | -5.27  |
| 國民教育計畫   | 53  | 21,381,000       | 2,376,790  | 1,345,000 | 1,031,790  | 76.71    | 18,955,013  | 19,950,000 | -994,987   | -4.99  |
| 國民小學教育   | 532 | 21,381,000       | 2,376,790  | 1,345,000 | 1,031,790  | 76.71    | 18,955,013  | 19,950,000 | -994,987   | -4.99  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 200,000          | 11,700     |           | 11,700     |          | 28,191      | 90,000     | -61,809    | -68.68 |
| 其他設備     | 5M4 | 200,000          | 11,700     |           | 11,700     |          | 28,191      | 90,000     | -61,809    | -68.68 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000         | -1,177,671 | -100,000  | -1,077,671 | 1,077.67 | -441,934    | -200,000   | -241,934   | 120.97 |
| 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        |            |           |            |          | 1,097,492   | 1,144,057  | -46,565    | -4.07  |

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. 學雜費收入：幼兒園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：本月份購置圖書設備，截至本年度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10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      | 10,119,390 | 100.00 | 負 債     | 2    | 9,021,898  | 89.15 |
| 流動資產       | 11     | 5,955,571  | 58.85  | 流動負債    | 21   | 4,125,730  | 40.77 |
| 現金         | 111    | 5,905,571  | 58.36  | 應付款項    | 212  | 4,125,730  | 40.77 |
| 銀行存款       | 1112   | 5,856,571  | 57.87  | 應付代收款   | 2123 | 4,125,730  | 40.77 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 998,492    | 9.87   | 其他負債    | 22   | 4,896,168  | 48.38 |
| 存款         |        |            |        | 什項負債    | 221  | 4,896,168  | 48.38 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 4,851,863  | 47.95  | 存入保證金   | 2211 | 732,349    | 7.24  |
| 戶          |        |            |        | 應付代管資產  | 2214 | 4,163,819  | 41.15 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 6,216      | 0.06   | 基金餘額    | 3    | 1,097,492  | 10.85 |
| 專戶         |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 1,097,492  | 10.85 |
| 零用及週轉金     | 1113   | 49,000     | 0.48   | 基金餘額    | 311  | 1,097,492  | 10.85 |
| 預付款項       | 115    | 50,000     | 0.49   | 累積餘額    | 3111 | 1,539,426  | 15.21 |
| 預付費用       | 1154   | 50,000     | 0.49   | 本期短絀    | 3113 | -441,934   | -4.37 |
| 其他資產       | 13     | 4,163,819  | 41.15  | 合計：     |      | 10,119,390 |       |
| 什項資產       | 131    | 4,163,819  | 41.15  |         |      |            |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 0          | 0.00   |         |      |            |       |

信託代理與保證資產

7,524

信託代理與保證負債

7,524

保管品

7,524

應付保管品

7,524

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10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  | 41.15 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,848,000  | 18.26 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 1,437,176  | 14.20 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 10,335     | 0.10  |         |    |    |   |
| 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 | 11,222     | 0.11  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 849,394    | 8.39  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 10,119,390 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

7,524

信託代理與保證負債

7,524

保管品

7,524

應付保管品

7,524

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,376,790  | 1,345,000  | 1,031,790 | 76.71  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 18,955,013 | 19,950,000 | -994,987  | -4.99  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 11,700     | 0          | 11,700    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 28,191     | 90,000     | -61,809   | -68.68 |