

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 8 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	1,518,900	1,500,000	18,900	1.26	16,546,151	16,380,000	166,151	1.01
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
利息收入	454	1,000					62	1,000	-938	-93.80
政府撥入收入	46	21,131,000	1,513,300	1,500,000	13,300	0.89	16,458,830	16,300,000	158,830	0.97
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,513,300	1,500,000	13,300	0.89	16,458,830	16,300,000	158,830	0.97
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	5,600		5,600		64,816	30,000	34,816	116.05
雜項收入	4YY	50,000	5,600		5,600		64,816	30,000	34,816	116.05
基金用途	5	21,581,000	1,677,018	1,500,000	177,018	11.80	15,039,948	16,480,000	-1,440,052	-8.74
國民教育計畫	53	21,381,000	1,677,018	1,500,000	177,018	11.80	15,023,457	16,390,000	-1,366,543	-8.34
國民小學教育	532	21,381,000	1,677,018	1,500,000	177,018	11.80	15,023,457	16,390,000	-1,366,543	-8.34
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	-158,118		-158,118		1,506,203	-100,000	1,606,203	-1,606.20
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					3,045,629	1,244,057	1,801,572	144.81

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：本月份用人費用實支數較預算數多。6. 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8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	10,833,405	100.00	負 債	2	7,787,776	71.89
流動資產	11	6,669,586	61.57	流動負債	21	2,981,608	27.52
現金	111	6,619,586	61.10	應付款項	212	2,981,608	27.52
銀行存款	1112	6,570,586	60.65	應付代收款	2123	2,981,608	27.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,946,629	27.20	其他負債	22	4,806,168	44.36
存款				什項負債	221	4,806,168	44.36
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,617,741	33.39	存入保證金	2211	642,349	5.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	6,216	0.06	應付代管資產	2214	4,163,819	38.43
零用及週轉金	1113	49,000	0.45	基金餘額	3	3,045,629	28.11
預付款項	115	50,000	0.46	基金餘額	31	3,045,629	28.11
預付費用	1154	50,000	0.46	基金餘額	311	3,045,629	28.11
其他資產	13	4,163,819	38.43	累積餘額	3111	1,539,426	14.21
什項資產	131	4,163,819	38.43	本期騰餘	3112	1,506,203	13.90
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		10,833,405	
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

平衡表

中華民國109年8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	38.43				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	17.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	13.27				
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	0.07				
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	7.84				
合計：		10,833,405					
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 8 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				1,677,018	1,500,000	177,018	11.80
		累計數				15,023,457	16,390,000	-1,366,543	-8.34
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