

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 9 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	784,300	2,215,000	-1,430,700	-64.59	17,330,451	18,595,000	-1,264,549	-6.80
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00	17,043	20,000	-2,957	-14.79
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00	17,043	20,000	-2,957	-14.79
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	740,000	2,200,000	-1,460,000	-66.36	17,198,830	18,500,000	-1,301,170	-7.03
公庫撥款收入	462	21,131,000	740,000	2,200,000	-1,460,000	-66.36	17,198,830	18,500,000	-1,301,170	-7.03
教學收入	4S	79,000	37,700		37,700		43,100	39,000	4,100	10.51
學雜費收入	4S1	79,000	37,700		37,700		43,100	39,000	4,100	10.51
其他收入	4Y	50,000	6,600	5,000	1,600	32.00	71,416	35,000	36,416	104.05
雜項收入	4YY	50,000	6,600	5,000	1,600	32.00	71,416	35,000	36,416	104.05
基金用途	5	21,581,000	1,554,766	2,215,000	-660,234	-29.81	16,594,714	18,695,000	-2,100,286	-11.23
國民教育計畫	53	21,381,000	1,554,766	2,215,000	-660,234	-29.81	16,578,223	18,605,000	-2,026,777	-10.89
國民小學教育	532	21,381,000	1,554,766	2,215,000	-660,234	-29.81	16,578,223	18,605,000	-2,026,777	-10.89
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	-770,466		-770,466		735,737	-100,000	835,737	-835.74
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					2,275,163	1,244,057	1,031,106	82.88

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 利息收入：專戶利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月份用人費用預估賸餘款繳回教育局。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入超過預期。5. 雜項收入：本月份員工宿舍收入超過預期，截至本年度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9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	10,068,612	100.00	負 債	2	7,793,449	77.40
流動資產	11	5,894,793	58.55	流動負債	21	2,987,281	29.67
現金	111	5,844,793	58.05	應付款項	212	2,987,281	29.67
銀行存款	1112	5,795,793	57.56	應付代收款	2123	2,987,281	29.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,176,163	21.61	其他負債	22	4,806,168	47.73
存款				什項負債	221	4,806,168	47.73
銀行存款-保管金專	1112-2	3,613,414	35.89	存入保證金	2211	642,349	6.38
戶				應付代管資產	2214	4,163,819	41.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,216	0.06	基金餘額	3	2,275,163	22.60
專戶				基金餘額	31	2,275,163	22.60
零用及週轉金	1113	49,000	0.49	基金餘額	311	2,275,163	22.60
預付款項	115	50,000	0.50	累積餘額	3111	1,539,426	15.29
預付費用	1154	50,000	0.50	本期賸餘	3112	735,737	7.31
其他資產	13	4,173,819	41.45	合計：		10,068,612	
什項資產	131	4,173,819	41.45				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.10				

信託代理與保證資產

10,032

信託代理與保證負債

10,032

保管品

10,032

應付保管品

10,032

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9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	41.35				
代管資產-土地	1316-1	1,848,000	18.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	14.27				
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	0.08				
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	8.44				
合計：		10,068,612					

信託代理與保證資產

10,032

信託代理與保證負債

10,032

保管品

10,032

應付保管品

10,032

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 9 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				1,554,766	2,215,000	-660,234	-29.81
		累計數				16,578,223	18,605,000	-2,026,777	-10.89
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