

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 4 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	1,724,416	1,744,000	-19,584	-1.12	10,144,516	10,169,000	-24,484	-0.24
勞務收入	43	20,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,131,000	1,700,000	1,700,000			10,100,000	10,100,000		
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,700,000	1,700,000			10,100,000	10,100,000		
教學收入	4S	79,000	5,400	39,000	-33,600	-86.15	5,400	39,000	-33,600	-86.15
學雜費收入	4S1	79,000	5,400	39,000	-33,600	-86.15	5,400	39,000	-33,600	-86.15
其他收入	4Y	50,000	19,016	5,000	14,016	280.32	39,116	20,000	19,116	95.58
雜項收入	4YY	50,000	19,016	5,000	14,016	280.32	39,116	20,000	19,116	95.58
基金用途	5	21,581,000	1,700,525	1,744,000	-43,475	-2.49	9,092,383	10,169,000	-1,076,617	-10.59
國民教育計畫	53	21,381,000	1,700,525	1,744,000	-43,475	-2.49	9,075,892	10,129,000	-1,053,108	-10.40
國民小學教育	532	21,381,000	1,700,525	1,744,000	-43,475	-2.49	9,075,892	10,129,000	-1,053,108	-10.40
建築及設備計畫	5M	200,000					16,491	40,000	-23,509	-58.77
其他設備	5M4	200,000					16,491	40,000	-23,509	-58.77
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	23,891		23,891		1,052,133		1,052,133	
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					2,591,559	1,344,057	1,247,502	92.82

註：1. 服務收入：場地租借收入尚未繳庫。2. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。3. 雜項收入：員工宿舍收入超過預期。4. 國民小學教育：預算超前分配。5. 其他設備：尚有設備規劃採購中。

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4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	10,287,906	100.00	負 債	2	7,696,347	74.81
流動資產	11	6,124,087	59.53	流動負債	21	2,876,819	27.96
現金	111	6,074,087	59.04	應付款項	212	2,876,819	27.96
銀行存款	1112	6,025,087	58.56	應付代收款	2123	2,876,819	27.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,492,559	24.23	其他負債	22	4,819,528	46.85
存款				什項負債	221	4,819,528	46.85
銀行存款-保管金專	1112-2	3,526,314	34.28	存入保證金	2211	655,709	6.37
戶				應付代管資產	2214	4,163,819	40.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,214	0.06	基金餘額	3	2,591,559	25.19
專戶				基金餘額	31	2,591,559	25.19
零用及週轉金	1113	49,000	0.48	基金餘額	311	2,591,559	25.19
預付款項	115	50,000	0.49	累積餘額	3111	1,539,426	14.96
預付費用	1154	50,000	0.49	本期賸餘	3112	1,052,133	10.23
其他資產	13	4,163,819	40.47	合計：		10,287,906	
什項資產	131	4,163,819	40.47				
代管資產	1316	4,163,819	40.47				

信託代理與保證資產

1,155

信託代理與保證負債

1,155

保管品

1,155

應付保管品

1,155

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4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-土地	1316-1	1,848,000	17.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	13.97				
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	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	8.26				
合計：		10,287,906					
信託代理與保證資產		1,155		信託代理與保證負債		1,155	
保管品		1,155		應付保管品		1,155	
註：							