

# 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 111 年 1 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	19,773,000	5,004,270	5,005,000	-730	-0.01	5,004,270	5,005,000	-730	-0.01
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,576,000	5,004,270	5,000,000	4,270	0.09	5,004,270	5,000,000	4,270	0.09
公庫撥款收入	462	19,576,000	5,004,270	5,000,000	4,270	0.09	5,004,270	5,000,000	4,270	0.09
教學收入	4S	126,000								
學雜費收入	4S1	126,000								
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	20,273,000	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88
國民教育計畫	53	19,873,000	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88
國民小學教育	532	19,873,000	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88	4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88
建築及設備計畫	5M	400,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	844,295		844,295		844,295		844,295	
期初基金餘額	71	1,058,239					1,349,943	1,058,239	291,704	27.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	558,239					2,194,238	1,058,239	1,135,999	107.35

註：1. 雜項收入：員工宿舍費收入不如預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88
		累計數				4,159,975	5,005,000	-845,025	-16.88

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111年1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	12,574,022	100.00	負 債	2	6,821,597	54.25
流動資產	11	5,234,413	41.63	流動負債	21	2,460,539	19.57
現金	1101	5,103,413	40.59	應付款項	2102	2,460,539	19.57
銀行存款	110102	5,054,413	40.20	應付代收款	210203	2,460,539	19.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,270,238	18.05	其他負債	28	4,361,058	34.68
存款				什項負債	2801	4,361,058	34.68
銀行存款-保管金專	110102-2	2,777,956	22.09	存入保證金	280104	323,636	2.57
戶				應付代管資產	280107	3,781,422	30.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,219	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	256,000	2.04
專戶				淨資產	3	5,752,425	45.75
零用及週轉金	110103	49,000	0.39	淨資產	31	5,752,425	45.75
預付款項	1108	131,000	1.04	淨資產	3101	5,752,425	45.75
預付費用	110804	131,000	1.04	累積餘額	310101	4,908,130	39.03
固定資產	14	3,558,187	28.30	本期賸餘	310102	844,295	6.71
土地改良物	1402	325,897	2.59	合計：		12,574,022	
土地改良物	140201	1,166,000	9.27				
信託代理與保證資產		3,102		信託代理與保證負債		3,102	
保管品		3,102		應付保管品		3,102	

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-840,103	-6.68				
機械及設備	1405	1,279,912	10.18				
機械及設備	140501	3,277,006	26.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.88				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.20				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,927,244	15.33				
雜項設備	140701	4,445,981	35.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,518,737	-20.03				
其他資產	18	3,781,422	30.07				
什項資產	1801	3,781,422	30.07				
代管資產	180106	3,781,422	30.07				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.70				
信託代理與保證資產		3,102		信託代理與保證負債		3,102	
保管品		3,102		應付保管品		3,102	

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1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-房屋及建築	180106-2	1,345,494	10.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,557	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,792	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,641	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	565,938	4.50				
合計：		12,574,022					
信託代理與保證資產		3,102		信託代理與保證負債		3,102	
保管品		3,102		應付保管品		3,102	

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。