

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 2 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	1,827,600	1,805,000	22,600	1.25	6,831,870	6,810,000	21,870	0.32
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000	6,800		6,800		6,800		6,800	
財產處分收入	451		6,800		6,800		6,800		6,800	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,576,000	1,800,000	1,800,000			6,804,270	6,800,000	4,270	0.06
公庫撥款收入	462	19,576,000	1,800,000	1,800,000			6,804,270	6,800,000	4,270	0.06
教學收入	4S	126,000								
學雜費收入	4S1	126,000								
其他收入	4Y	50,000	20,800	5,000	15,800	316.00	20,800	10,000	10,800	108.00
雜項收入	4YY	50,000	20,800	5,000	15,800	316.00	20,800	10,000	10,800	108.00
基金用途	5	20,273,000	1,720,378	1,805,000	-84,622	-4.69	5,880,353	6,810,000	-929,647	-13.65
國民教育計畫	53	19,873,000	1,720,378	1,715,000	5,378	0.31	5,880,353	6,720,000	-839,647	-12.49
國民小學教育	532	19,873,000	1,720,378	1,715,000	5,378	0.31	5,880,353	6,720,000	-839,647	-12.49
建築及設備計畫	5M	400,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	107,222		107,222		951,517		951,517	
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					2,301,460	1,058,239	1,243,221	117.48

註：1. 財產處分收入：財產報廢變賣收入。2. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期。3. 國民小學教育：用人費用超前分配。4. 其他設備：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

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				1,720,378	1,715,000	5,378	0.31
		累計數				5,880,353	6,720,000	-839,647	-12.49
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,882,426	100.00	負 債	2	7,023,191	54.52
流動資產	11	5,545,763	43.05	流動負債	21	2,664,667	20.68
現金	1101	5,414,763	42.03	應付款項	2102	2,664,667	20.68
銀行存款	110102	5,365,763	41.65	應付代收款	210203	2,664,667	20.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,377,460	18.46	其他負債	28	4,358,524	33.83
存款				什項負債	2801	4,358,524	33.83
銀行存款-保管金專	110102-2	2,982,084	23.15	存入保證金	280104	323,636	2.51
戶				應付代管資產	280107	3,778,888	29.33
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	1.99
專戶				淨資產	3	5,859,235	45.48
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	淨資產	31	5,859,235	45.48
預付款項	1108	131,000	1.02	淨資產	3101	5,859,235	45.48
預付費用	110804	131,000	1.02	累積餘額	310101	4,908,130	38.10
固定資產	14	3,557,775	27.62	本期賸餘	310102	951,105	7.38
土地改良物	1402	325,897	2.53	合計：		12,882,426	
土地改良物	140201	1,166,000	9.05				
信託代理與保證資產		9,834		信託代理與保證負債		9,834	
保管品		9,834		應付保管品		9,834	

註：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。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-6.52				
機械及設備	1405	1,279,912	9.94				
機械及設備	140501	3,277,006	25.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.50				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.20				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,926,832	14.96				
雜項設備	140701	4,404,781	34.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.24				
其他資產	18	3,778,888	29.33				
什項資產	1801	3,778,888	29.33				
代管資產	180106	3,778,888	29.33				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.35				
信託代理與保證資產		9,834		信託代理與保證負債		9,834	
保管品		9,834		應付保管品		9,834	

註：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。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	10.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,375	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,531	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	8,550	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	565,938	4.39				
合計：		12,882,426					
信託代理與保證資產		9,834		信託代理與保證負債		9,834	
保管品		9,834		應付保管品		9,834	

註：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。