

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 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	19,773,000	1,807,460	1,868,000	-60,540	-3.24	10,446,430	10,483,000	-36,570	-0.35
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	
財產處分收入	451						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			10,404,270	10,400,000	4,270	0.04
公庫撥款收入	462	19,576,000	1,800,000	1,800,000			10,404,270	10,400,000	4,270	0.04
教學收入	4S	126,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
學雜費收入	4S1	126,000		63,000	-63,000	-100.00		63,000	-63,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	7,460	5,000	2,460	49.20	35,360	20,000	15,360	76.80
雜項收入	4YY	50,000	7,460	5,000	2,460	49.20	35,360	20,000	15,360	76.80
基金用途	5	20,273,000	1,852,673	2,168,000	-315,327	-14.54	9,583,769	10,783,000	-1,199,231	-11.12
國民教育計畫	53	19,873,000	1,852,673	1,868,000	-15,327	-0.82	9,547,019	10,393,000	-845,981	-8.14
國民小學教育	532	19,873,000	1,852,673	1,868,000	-15,327	-0.82	9,547,019	10,393,000	-845,981	-8.14
建築及設備計畫	5M	400,000		300,000	-300,000	-100.00	36,750	390,000	-353,250	-90.58
其他設備	5M4	400,000		300,000	-300,000	-100.00	36,750	390,000	-353,250	-90.58
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-45,213	-300,000	254,787	-84.93	862,661	-300,000	1,162,661	-387.55
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					2,212,604	758,239	1,454,365	191.81

註：1. 財產處分收入：財產報廢變賣收入。2. 學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫。3. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期及以前年度自立午餐賸餘款繳庫。4. 其他設備：尚在規劃採購中。

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 4 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				1,852,673	1,868,000	-15,327	-0.82
		累計數				9,547,019	10,393,000	-845,981	-8.14
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				36,750	390,000	-353,250	-90.58

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4月30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	12,766,283	100.00	負 債	2	6,697,884	52.47
流動資產	11	5,131,600	40.20	流動負債	21	2,595,360	20.33
現金	1101	5,081,600	39.80	應付款項	2102	2,595,360	20.33
銀行存款	110102	5,032,600	39.42	應付代收款	210203	2,595,360	20.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,113,604	16.56	其他負債	28	4,102,524	32.14
存款				什項負債	2801	4,102,524	32.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,912,777	22.82	存入保證金	280104	323,636	2.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,219	0.05	應付代管資產	280107	3,778,888	29.60
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	50,000	0.39	淨資產	3	6,068,399	47.53
預付費用	110804	50,000	0.39	淨資產	31	6,068,399	47.53
固定資產	14	3,855,795	30.20	淨資產	3101	6,068,399	47.53
土地改良物	1402	325,897	2.55	累積餘額	310101	4,908,130	38.45
土地改良物	140201	1,166,000	9.13	本期賸餘	310102	1,160,269	9.09
				合計：		12,766,283	
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	

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4月30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	-6.58				
機械及設備	1405	1,541,182	12.07				
機械及設備	140501	3,538,276	27.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.64				
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	1,963,582	15.38				
雜項設備	140701	4,441,531	34.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.41				
其他資產	18	3,778,888	29.60				
什項資產	1801	3,778,888	29.60				
代管資產	180106	3,778,888	29.60				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.48				
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	

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4月30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	10.54				
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	4.43				
合計：		12,766,283					

信託代理與保證資產

5,775

保管品

5,775

信託代理與保證負債

5,775

應付保管品

5,775

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。