

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 110 年 1 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	21,501,000	5,000,000	5,005,000	-5,000	-0.10	5,000,000	5,005,000	-5,000	-0.10
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	21,349,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
公庫撥款收入	462	21,349,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
教學收入	4S	81,000								
學雜費收入	4S1	81,000								
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	21,901,000	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41
國民教育計畫	53	21,601,000	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41
國民小學教育	532	21,601,000	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41	3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,066,706		1,066,706		1,066,706		1,066,706	
期初基金餘額	71	1,239,426					1,458,239	1,239,426	218,813	17.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,426					2,524,945	1,239,426	1,285,519	103.72

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

13339-1

主
要
業
務
計
畫
執
行
明
細
表

中
華
民
國
110
年
1
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				3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41
		累計數				3,933,294	5,005,000	-1,071,706	-21.41

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110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	12,983,753	100.00	負 債	2	7,265,820	55.96
流動資產	11	5,822,962	44.85	流動負債	21	2,692,068	20.73
現金	1101	5,739,202	44.20	應付款項	2102	2,692,068	20.73
銀行存款	110102	5,690,202	43.83	應付代收款	210203	2,692,068	20.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,392,185	18.42	其他負債	28	4,573,752	35.23
存款				什項負債	2801	4,573,752	35.23
銀行存款-保管金專	110102-2	3,291,800	25.35	存入保證金	280104	605,949	4.67
戶				應付代管資產	280107	3,967,803	30.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,217	0.05	淨資產	3	5,717,933	44.04
專戶				淨資產	31	5,717,933	44.04
零用及週轉金	110103	49,000	0.38	淨資產	3101	5,717,933	44.04
預付款項	1108	83,760	0.65	累積餘額	310101	4,651,227	35.82
預付費用	110804	83,760	0.65	本期賸餘	310102	1,066,706	8.22
固定資產	14	3,192,988	24.59	合計：		12,983,753	
土地改良物	1402	402,853	3.10				
土地改良物	140201	1,166,000	8.98				

信託代理與保證資產

3,762

信託代理與保證負債

3,762

保管品

3,762

應付保管品

3,762

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110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	-763,147	-5.88				
機械及設備	1405	860,456	6.63				
機械及設備	140501	2,508,383	19.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,647,927	-12.69				
交通及運輸設備	1406	7,113	0.05				
交通及運輸設備	140601	10,300	0.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	1,922,566	14.81				
雜項設備	140701	3,954,728	30.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,032,162	-15.65				
其他資產	18	3,967,803	30.56				
什項資產	1801	3,967,803	30.56				
代管資產	180106	3,967,803	30.56				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.23				

信託代理與保證資產

3,762

信託代理與保證負債

3,762

保管品

3,762

應付保管品

3,762

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110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	1,388,688	10.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,557	0.07				
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	11,100	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	707,666	5.45				
合計：		12,983,753					

信託代理與保證資產

3,762

信託代理與保證負債

3,762

保管品

3,762

應付保管品

3,762

註：