

# 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    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	21,501,000	1,811,700	1,805,000	6,700	0.37	6,811,700	6,810,000	1,700	0.02
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	1,800,000	1,800,000			6,800,000	6,800,000		
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,800,000	1,800,000			6,800,000	6,800,000		
教學收入	4S	81,000								
學雜費收入	4S1	81,000								
其他收入	4Y	50,000	11,700	5,000	6,700	134.00	11,700	10,000	1,700	17.00
雜項收入	4YY	50,000	11,700	5,000	6,700	134.00	11,700	10,000	1,700	17.00
基金用途	5	21,901,000	1,445,772	1,805,000	-359,228	-19.90	5,379,066	6,810,000	-1,430,934	-21.01
國民教育計畫	53	21,601,000	1,445,772	1,765,000	-319,228	-18.09	5,379,066	6,770,000	-1,390,934	-20.55
國民小學教育	532	21,601,000	1,445,772	1,765,000	-319,228	-18.09	5,379,066	6,770,000	-1,390,934	-20.55
建築及設備計畫	5M	300,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	365,928		365,928		1,432,634		1,432,634	
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					2,890,873	1,239,426	1,651,447	133.24

註：1. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。3. 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

13339-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,445,772	1,765,000	-319,228	-18.09
		累計數				5,379,066	6,770,000	-1,390,934	-20.55
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-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110年2月28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	14,093,296	100.00	負 債	2	7,843,195	55.65
流動資產	11	6,766,265	48.01	流動負債	21	3,269,443	23.20
現金	1101	6,716,265	47.66	應付款項	2102	3,269,443	23.20
銀行存款	110102	6,667,265	47.31	應付代收款	210203	3,269,443	23.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,791,873	19.81	其他負債	28	4,573,752	32.45
存款				什項負債	2801	4,573,752	32.45
銀行存款-保管金專	110102-2	3,869,175	27.45	存入保證金	280104	605,949	4.30
戶				應付代管資產	280107	3,967,803	28.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,217	0.04	淨資產	3	6,250,101	44.35
專戶				淨資產	31	6,250,101	44.35
零用及週轉金	110103	49,000	0.35	淨資產	3101	6,250,101	44.35
預付款項	1108	50,000	0.35	累積餘額	310101	4,651,227	33.00
預付費用	110804	50,000	0.35	本期賸餘	310102	1,598,874	11.34
固定資產	14	3,359,228	23.84	合計：		14,093,296	
土地改良物	1402	402,853	2.86				
土地改良物	140201	1,166,000	8.27				

信託代理與保證資產

4,662

信託代理與保證負債

4,662

保管品

4,662

應付保管品

4,662

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2月28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	-5.41				
機械及設備	1405	860,456	6.11				
機械及設備	140501	2,508,383	17.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,647,927	-11.69				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.25				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,187	-0.02				
雜項設備	1407	2,060,006	14.62				
雜項設備	140701	4,092,168	29.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,032,162	-14.42				
其他資產	18	3,967,803	28.15				
什項資產	1801	3,967,803	28.15				
代管資產	180106	3,967,803	28.15				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	13.11				

信託代理與保證資產

4,662

信託代理與保證負債

4,662

保管品

4,662

應付保管品

4,662

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2月28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	9.85				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	707,666	5.02				
合計：		14,093,296					

信託代理與保證資產

4,662

信託代理與保證負債

4,662

保管品

4,662

應付保管品

4,662

註：