

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 3 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	1,809,200	1,815,000	-5,800	-0.32	8,620,900	8,625,000	-4,100	-0.05
勞務收入	43	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000		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			8,600,000	8,600,000		
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,800,000	1,800,000			8,600,000	8,600,000		
教學收入	4S	81,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
學雜費收入	4S1	81,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
其他收入	4Y	50,000	5,500	5,000	500	10.00	17,200	15,000	2,200	14.67
雜項收入	4YY	50,000	5,500	5,000	500	10.00	17,200	15,000	2,200	14.67
基金用途	5	21,901,000	1,463,303	1,815,000	-351,697	-19.38	6,842,369	8,625,000	-1,782,631	-20.67
國民教育計畫	53	21,601,000	1,463,303	1,815,000	-351,697	-19.38	6,842,369	8,585,000	-1,742,631	-20.30
國民小學教育	532	21,601,000	1,463,303	1,815,000	-351,697	-19.38	6,842,369	8,585,000	-1,742,631	-20.30
建築及設備計畫	5M	300,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	345,897		345,897		1,778,531		1,778,531	
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					3,236,770	1,239,426	1,997,344	161.15

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 財產處分收入：財產報廢變賣收入超過預期。3. 學雜費收入：幼兒園學費收入提前繳庫。4. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期。5. 國民小學教育：用人費用超前分配。6. 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 3 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				1,463,303	1,815,000	-351,697	-19.38
		累計數				6,842,369	8,585,000	-1,742,631	-20.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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3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	13,904,393	100.00	負 債	2	7,248,395	52.13
流動資產	11	6,517,362	46.87	流動負債	21	2,718,769	19.55
現金	1101	6,467,362	46.51	應付款項	2102	2,718,769	19.55
銀行存款	110102	6,418,362	46.16	應付代收款	210203	2,718,769	19.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,137,770	22.57	其他負債	28	4,529,626	32.58
存款				什項負債	2801	4,529,626	32.58
銀行存款-保管金專	110102-2	3,274,375	23.55	存入保證金	280104	561,823	4.04
戶				應付代管資產	280107	3,967,803	28.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,217	0.04	淨資產	3	6,655,998	47.87
專戶				淨資產	31	6,655,998	47.87
零用及週轉金	110103	49,000	0.35	淨資產	3101	6,655,998	47.87
預付款項	1108	50,000	0.36	累積餘額	310101	4,651,227	33.45
預付費用	110804	50,000	0.36	本期賸餘	310102	2,004,771	14.42
固定資產	14	3,419,228	24.59	合計：		13,904,393	
土地改良物	1402	402,853	2.90				
土地改良物	140201	1,166,000	8.39				

信託代理與保證資產 17,070

保管品 17,070

註：

信託代理與保證負債 17,070

應付保管品 17,070

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3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	-5.49				
機械及設備	1405	920,456	6.62				
機械及設備	140501	2,568,383	18.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,647,927	-11.85				
交通及運輸設備	1406	35,913	0.26				
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	14.82				
雜項設備	140701	4,092,168	29.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,032,162	-14.62				
其他資產	18	3,967,803	28.54				
什項資產	1801	3,967,803	28.54				
代管資產	180106	3,967,803	28.54				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	13.29				

信託代理與保證資產 17,070

保管品 17,070

註：

信託代理與保證負債 17,070

應付保管品 17,070

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3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	9.99				
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	5.09				
合計：		13,904,393					

信託代理與保證資產

17,070

信託代理與保證負債

17,070

保管品

17,070

應付保管品

17,070

註：