

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

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	21,281,000	1,700,000	1,705,000	-5,000	-0.29	6,700,000	6,710,000	-10,000	-0.15
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	21,131,000	1,700,000	1,700,000			6,700,000	6,700,000		
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,700,000	1,700,000			6,700,000	6,700,000		
教學收入	4S	79,000								
學雜費收入	4S1	79,000								
其他收入	4Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	21,581,000	1,545,489	1,705,000	-159,511	-9.36	5,717,072	6,710,000	-992,928	-14.80
國民教育計畫	53	21,381,000	1,545,489	1,665,000	-119,511	-7.18	5,717,072	6,670,000	-952,928	-14.29
國民小學教育	532	21,381,000	1,545,489	1,665,000	-119,511	-7.18	5,717,072	6,670,000	-952,928	-14.29
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	154,511		154,511		982,928		982,928	
期初基金餘額	71	1,344,057					1,539,426	1,344,057	195,369	14.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,044,057					2,522,354	1,344,057	1,178,297	87.67

註：1. 雜項收入：員工宿舍費尚未繳庫。2. 國民小學教育：預算超前分配。3. 其他設備：尚在規劃中。

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109年2月29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	10,304,833	100.00	負 債	2	7,782,479	75.52
流動資產	11	6,138,131	59.57	流動負債	21	3,062,068	29.71
現金	111	6,088,131	59.08	應付款項	212	3,062,068	29.71
銀行存款	1112	6,039,131	58.60	應付代收款	2123	3,062,068	29.71
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,423,354	23.52	其他負債	22	4,720,411	45.81
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,609,563	35.03	什項負債	221	4,720,411	45.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	6,214	0.06	存入保證金	2211	553,709	5.37
零用及週轉金	1113	49,000	0.48	應付代管資產	2214	4,166,702	40.43
預付款項	115	50,000	0.49	基金餘額	3	2,522,354	24.48
預付費用	1154	50,000	0.49	基金餘額	31	2,522,354	24.48
其他資產	13	4,166,702	40.43	基金餘額	311	2,522,354	24.48
什項資產	131	4,166,702	40.43	累積餘額	3111	1,539,426	14.94
代管資產	1316	4,166,702	40.43	本期賸餘	3112	982,928	9.54
				合計：		10,304,833	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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109年2月29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-土地	1316-1	1,848,000	17.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	13.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,025	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,931	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	12,176	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	8.24				
合計：		10,304,833					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

13339-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,545,489	1,665,000	-119,511	-7.18
		累計數				5,717,072	6,670,000	-952,928	-14.29
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