

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 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	21,281,000	1,720,100	1,715,000	5,100	0.30	8,420,100	8,425,000	-4,900	-0.06
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								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,131,000	1,700,000	1,700,000			8,400,000	8,400,000		
公庫撥款收入	462	21,131,000	1,700,000	1,700,000			8,400,000	8,400,000		
教學收入	4S	79,000								
學雜費收入	4S1	79,000								
其他收入	4Y	50,000	20,100	5,000	15,100	302.00	20,100	15,000	5,100	34.00
雜項收入	4YY	50,000	20,100	5,000	15,100	302.00	20,100	15,000	5,100	34.00
基金用途	5	21,581,000	1,674,786	1,715,000	-40,214	-2.34	7,391,858	8,425,000	-1,033,142	-12.26
國民教育計畫	53	21,381,000	1,658,295	1,715,000	-56,705	-3.31	7,375,367	8,385,000	-1,009,633	-12.04
國民小學教育	532	21,381,000	1,658,295	1,715,000	-56,705	-3.31	7,375,367	8,385,000	-1,009,633	-12.04
建築及設備計畫	5M	200,000	16,491		16,491		16,491	40,000	-23,509	-58.77
其他設備	5M4	200,000	16,491		16,491		16,491	40,000	-23,509	-58.77
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	45,314		45,314		1,028,242		1,028,242	
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					2,567,668	1,344,057	1,223,611	91.04

註：1. 服務收入：場地租借收入尚未繳庫。2. 雜項收入：員工宿舍收入超過預期。3. 國民小學教育：預算超前分配。4. 其他設備：本月份核銷雜項設備，截至本年度尚有設備規劃採購中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區濂洞國民小學

平衡表

中華民國109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	10,173,504	100.00	負 債	2	7,605,836	74.76
流動資產	11	6,006,802	59.04	流動負債	21	2,885,425	28.36
現金	111	5,956,802	58.55	應付款項	212	2,885,425	28.36
銀行存款	1112	5,907,802	58.07	應付代收款	2123	2,885,425	28.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,468,668	24.27	其他負債	22	4,720,411	46.40
存款				什項負債	221	4,720,411	46.40
銀行存款-保管金專	1112-2	3,432,920	33.74	存入保證金	2211	553,709	5.44
戶				應付代管資產	2214	4,166,702	40.96
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,214	0.06	基金餘額	3	2,567,668	25.24
專戶				基金餘額	31	2,567,668	25.24
零用及週轉金	1113	49,000	0.48	基金餘額	311	2,567,668	25.24
預付款項	115	50,000	0.49	累積餘額	3111	1,539,426	15.13
預付費用	1154	50,000	0.49	本期賸餘	3112	1,028,242	10.11
其他資產	13	4,166,702	40.96	合計：		10,173,504	
什項資產	131	4,166,702	40.96				
代管資產	1316	4,166,702	40.96				
信託代理與保證資產		3,135		信託代理與保證負債		3,135	
保管品		3,135		應付保管品		3,135	

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-土地	1316-1	1,848,000	18.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	14.13				
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	8.35				
合計：		10,173,504					
信託代理與保證資產		3,135		信託代理與保證負債		3,135	
保管品		3,135		應付保管品		3,135	
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 3 月份

單位：新臺幣元

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				1,658,295	1,715,000	-56,705	-3.31
		累計數				7,375,367	8,385,000	-1,009,633	-12.04
建築及設備計畫		本月數				16,491	0	16,491	0.00
		累計數				16,491	40,000	-23,509	-58.77