

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 5 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	21,501,000	1,828,330	1,805,000	23,330	1.29	12,260,130	12,276,000	-15,870	-0.13
勞務收入	43	20,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	1,000					1,000		1,000	
財產處分收入	451						1,000		1,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,349,000	1,813,300	1,800,000	13,300	0.74	12,213,200	12,200,000	13,200	0.11
公庫撥款收入	462	21,349,000	1,813,300	1,800,000	13,300	0.74	12,213,200	12,200,000	13,200	0.11
教學收入	4S	81,000					2,700	41,000	-38,300	-93.41
學雜費收入	4S1	81,000					2,700	41,000	-38,300	-93.41
其他收入	4Y	50,000	15,030	5,000	10,030	200.60	43,230	25,000	18,230	72.92
雜項收入	4YY	50,000	15,030	5,000	10,030	200.60	43,230	25,000	18,230	72.92
基金用途	5	21,901,000	1,416,722	1,805,000	-388,278	-21.51	9,841,152	12,676,000	-2,834,848	-22.36
國民教育計畫	53	21,601,000	1,416,722	1,755,000	-338,278	-19.28	9,841,152	12,386,000	-2,544,848	-20.55
國民小學教育	532	21,601,000	1,416,722	1,755,000	-338,278	-19.28	9,841,152	12,386,000	-2,544,848	-20.55
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		50,000	-50,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	411,608		411,608		2,418,978	-400,000	2,818,978	-704.74
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					3,877,217	839,426	3,037,791	361.89

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：幼兒園學雜費收入不如預期。4. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下剩餘款繳庫。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

13339-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				1,416,722	1,755,000	-338,278	-19.28
		累計數				9,841,152	12,386,000	-2,544,848	-20.55
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	290,000	-290,000	-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5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	13,785,783	100.00	負 債	2	6,489,338	47.07
流動資產	11	6,398,752	46.42	流動負債	21	1,752,197	12.71
現金	1101	6,348,752	46.05	應付款項	2102	1,752,197	12.71
銀行存款	110102	6,299,752	45.70	應付代收款	210203	1,752,197	12.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,778,217	27.41	其他負債	28	4,737,141	34.36
存款				什項負債	2801	4,737,141	34.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,515,318	18.25	存入保證金	280104	769,338	5.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	6,217	0.05	應付代管資產	280107	3,967,803	28.78
零用及週轉金	110103	49,000	0.36	淨資產	3	7,296,445	52.93
預付款項	1108	50,000	0.36	淨資產	31	7,296,445	52.93
預付費用	110804	50,000	0.36	淨資產	3101	7,296,445	52.93
固定資產	14	3,419,228	24.80	累積餘額	310101	4,651,227	33.74
土地改良物	1402	402,853	2.92	本期賸餘	310102	2,645,218	19.19
土地改良物	140201	1,166,000	8.46	合計：		13,785,783	
信託代理與保證資產		12,846		信託代理與保證負債		12,846	
保管品		12,846		應付保管品		12,846	
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5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	-5.54				
機械及設備	1405	920,456	6.68				
機械及設備	140501	2,568,383	18.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,647,927	-11.95				
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	14.94				
雜項設備	140701	4,092,168	29.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,032,162	-14.74				
其他資產	18	3,967,803	28.78				
什項資產	1801	3,967,803	28.78				
代管資產	180106	3,967,803	28.78				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	13.41				
信託代理與保證資產		12,846		信託代理與保證負債		12,846	
保管品		12,846		應付保管品		12,846	

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5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	10.07				
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	5.13				
合計：		13,785,783					
信託代理與保證資產		12,846		信託代理與保證負債		12,846	
保管品		12,846		應付保管品		12,846	
註：							