

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 111 年 5 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	19,773,000	1,602,492	1,505,000	97,492	6.48	12,048,922	11,988,000	60,922	0.51
勞務收入	43	20,000	16,470		16,470		16,470		16,470	
服務收入	431	20,000	16,470		16,470		16,470		16,470	
財產收入	45	1,000					6,800		6,800	
財產處分收入	451						6,800		6,800	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,576,000	1,500,000	1,500,000			11,904,270	11,900,000	4,270	0.04
公庫撥款收入	462	19,576,000	1,500,000	1,500,000			11,904,270	11,900,000	4,270	0.04
教學收入	4S	126,000	55,200		55,200		55,200	63,000	-7,800	-12.38
學雜費收入	4S1	126,000	55,200		55,200		55,200	63,000	-7,800	-12.38
其他收入	4Y	50,000	30,822	5,000	25,822	516.44	66,182	25,000	41,182	164.73
雜項收入	4YY	50,000	30,822	5,000	25,822	516.44	66,182	25,000	41,182	164.73
基金用途	5	20,273,000	1,686,983	1,505,000	181,983	12.09	11,270,752	12,288,000	-1,017,248	-8.28
國民教育計畫	53	19,873,000	1,686,983	1,505,000	181,983	12.09	11,234,002	11,898,000	-663,998	-5.58
國民小學教育	532	19,873,000	1,686,983	1,505,000	181,983	12.09	11,234,002	11,898,000	-663,998	-5.58
建築及設備計畫	5M	400,000					36,750	390,000	-353,250	-90.58
其他設備	5M4	400,000					36,750	390,000	-353,250	-90.58
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-84,491		-84,491		778,170	-300,000	1,078,170	-359.39
期初基金餘額	71	1,058,239					1,349,943	1,058,239	291,704	27.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	558,239					2,128,113	758,239	1,369,874	180.67

註：1. 服務收入：場地租借收入提前繳庫。2. 財產處分收入：財產報廢變賣收入。3. 學雜費收入：本月份幼兒園學雜費辦理繳庫，截至本年度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以前年度自立午餐及2萬元以下賸餘辦理繳庫。5. 國民小學教育：本月份用人費用超過預期。6. 其他設備：尚在規劃採購中。

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 111 年 5 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				1,686,983	1,505,000	181,983	12.09
		累計數				11,234,002	11,898,000	-663,998	-5.58
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,750	390,000	-353,250	-90.58

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,522,743	100.00	負 債	2	6,538,835	52.22
流動資產	11	4,888,060	39.03	流動負債	21	2,436,311	19.46
現金	1101	4,838,060	38.63	應付款項	2102	2,436,311	19.46
銀行存款	110102	4,789,060	38.24	應付代收款	210203	2,436,311	19.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,029,113	16.20	其他負債	28	4,102,524	32.76
存款				什項負債	2801	4,102,524	32.76
銀行存款-保管金專	110102-2	2,753,728	21.99	存入保證金	280104	323,636	2.58
戶				應付代管資產	280107	3,778,888	30.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,219	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	5,983,908	47.78
零用及週轉金	110103	49,000	0.39	淨資產	31	5,983,908	47.78
預付款項	1108	50,000	0.40	淨資產	3101	5,983,908	47.78
預付費用	110804	50,000	0.40	累積餘額	310101	4,908,130	39.19
固定資產	14	3,855,795	30.79	本期賸餘	310102	1,075,778	8.59
土地改良物	1402	325,897	2.60	合計：		12,522,743	
土地改良物	140201	1,166,000	9.31				
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-840,103	-6.71				
機械及設備	1405	1,541,182	12.31				
機械及設備	140501	3,538,276	28.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.95				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.20				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,963,582	15.68				
雜項設備	140701	4,441,531	35.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-19.79				
其他資產	18	3,778,888	30.18				
什項資產	1801	3,778,888	30.18				
代管資產	180106	3,778,888	30.18				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.76				
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	1,345,494	10.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,375	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,531	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	8,550	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	565,938	4.52				
合計：		12,522,743					
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。