

# 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 6 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	19,773,000	2,081,298	1,505,000	576,298	38.29	14,130,220	13,493,000	637,220	4.72
勞務收入	43	20,000					16,470		16,470	
服務收入	431	20,000					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	2,075,198	1,500,000	575,198	38.35	13,979,468	13,400,000	579,468	4.32
公庫撥款收入	462	19,576,000	2,075,198	1,500,000	575,198	38.35	13,979,468	13,400,000	579,468	4.32
教學收入	4S	126,000					55,200	63,000	-7,800	-12.38
學雜費收入	4S1	126,000					55,200	63,000	-7,800	-12.38
其他收入	4Y	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	72,282	30,000	42,282	140.94
雜項收入	4YY	50,000	6,100	5,000	1,100	22.00	72,282	30,000	42,282	140.94
基金用途	5	20,273,000	1,642,655	1,505,000	137,655	9.15	12,913,407	13,793,000	-879,593	-6.38
國民教育計畫	53	19,873,000	1,642,655	1,505,000	137,655	9.15	12,876,657	13,403,000	-526,343	-3.93
國民小學教育	532	19,873,000	1,642,655	1,505,000	137,655	9.15	12,876,657	13,403,000	-526,343	-3.93
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	438,643		438,643		1,216,813	-300,000	1,516,813	-505.60
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					2,566,756	758,239	1,808,517	238.52

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. 公庫撥款收入：中央補助款撥入。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。5. 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。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 6 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				1,642,655	1,505,000	137,655	9.15
		累計數				12,876,657	13,403,000	-526,343	-3.93
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6月30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	13,074,511	100.00	負 債	2	6,651,960	50.88
流動資產	11	5,439,828	41.61	流動負債	21	2,380,076	18.20
現金	1101	5,389,828	41.22	應付款項	2102	2,380,076	18.20
銀行存款	110102	5,340,828	40.85	應付代收款	210203	2,380,076	18.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,467,756	18.87	其他負債	28	4,271,884	32.67
存款				什項負債	2801	4,271,884	32.67
銀行存款-保管金專	110102-2	2,866,851	21.93	存入保證金	280104	492,996	3.77
戶				應付代管資產	280107	3,778,888	28.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,221	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	6,422,551	49.12
零用及週轉金	110103	49,000	0.37	淨資產	31	6,422,551	49.12
預付款項	1108	50,000	0.38	淨資產	3101	6,422,551	49.12
預付費用	110804	50,000	0.38	累積餘額	310101	4,908,130	37.54
固定資產	14	3,855,795	29.49	本期賸餘	310102	1,514,421	11.58
土地改良物	1402	325,897	2.49	合計：		13,074,511	
土地改良物	140201	1,166,000	8.92				

信託代理與保證資產

3,696

保管品

3,696

信託代理與保證負債

3,696

應付保管品

3,696

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6月30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	-6.43				
機械及設備	1405	1,541,182	11.79				
機械及設備	140501	3,538,276	27.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,997,094	-15.27				
交通及運輸設備	1406	25,134	0.19				
交通及運輸設備	140601	39,100	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,966	-0.11				
雜項設備	1407	1,963,582	15.02				
雜項設備	140701	4,441,531	33.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,477,949	-18.95				
其他資產	18	3,778,888	28.90				
什項資產	1801	3,778,888	28.90				
代管資產	180106	3,778,888	28.90				
代管資產-土地	180106-1	1,848,000	14.13				

信託代理與保證資產

3,696

信託代理與保證負債

3,696

保管品

3,696

應付保管品

3,696

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6月30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	10.29				
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	4.33				
合計：		13,074,511					

信託代理與保證資產

3,696

信託代理與保證負債

3,696

保管品

3,696

應付保管品

3,696

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。