

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,144,000	2,272,835	1,705,000	567,835	33.30	12,486,620	11,889,000	597,620	5.03
徵收及依法分配收入	41						2,600		2,600	
違規罰款收入	415						2,600		2,600	
勞務收入	43	50,000						25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	50,000						25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	1,000					5,500		5,500	
財產處分收入	451						5,500		5,500	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,964,000	2,267,335	1,700,000	567,335	33.37	12,426,020	11,800,000	626,020	5.31
公庫撥款收入	462	19,964,000	2,267,335	1,700,000	567,335	33.37	12,426,020	11,800,000	626,020	5.31
教學收入	4S	79,000					25,500	39,000	-13,500	-34.62
學雜費收入	4S1	79,000					25,500	39,000	-13,500	-34.62
其他收入	4Y	50,000	5,500	5,000	500	10.00	27,000	25,000	2,000	8.00
雜項收入	4YY	50,000	5,500	5,000	500	10.00	27,000	25,000	2,000	8.00
基金用途	5	20,144,000	1,679,517	1,705,000	-25,483	-1.49	10,066,035	11,889,000	-1,822,965	-15.33
國民教育計畫	53	20,044,000	1,663,273	1,705,000	-41,727	-2.45	10,035,791	11,829,000	-1,793,209	-15.16
國民小學教育	532	20,044,000	1,663,273	1,705,000	-41,727	-2.45	10,035,791	11,829,000	-1,793,209	-15.16
建築及設備計畫	5M	100,000	16,244		16,244		30,244	60,000	-29,756	-49.59
其他設備	5M4	100,000	16,244		16,244		30,244	60,000	-29,756	-49.59
本期賸餘(短絀一)	6		593,318		593,318		2,420,585		2,420,585	
期初基金餘額	71	1,187,133					1,344,057	1,187,133	156,924	13.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,187,133					3,764,642	1,187,133	2,577,509	217.12

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款收入。2. 服務收入：場地租借收入不如預期。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入。4. 公庫撥款收入：中央補助款撥入。5. 學雜費收入：幼兒園學費及活動費收入不如預期。6. 雜項收入：員工宿舍收入超過預期。7. 國民小學教育：用人費用超前分配。8. 其他設備：本月份核銷教學設備，截至本年度尚有什項設備規劃採購中。

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108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	9,559,535	100.00	負 債	2	5,794,893	60.62
流動資產	11	6,671,942	69.79	流動負債	21	2,353,599	24.62
現金	111	6,366,940	66.60	應付款項	212	2,353,599	24.62
銀行存款	1112	6,317,940	66.09	應付代收款	2123	2,353,599	24.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,410,640	35.68	其他負債	22	3,441,294	36.00
存款				什項負債	221	3,441,294	36.00
銀行存款-保管金專	1112-2	2,901,090	30.35	存入保證金	2211	588,701	6.16
戶				應付代管資產	2214	2,852,593	29.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,210	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,764,642	39.38
零用及週轉金	1113	49,000	0.51	基金餘額	31	3,764,642	39.38
預付款項	115	305,002	3.19	基金餘額	311	3,764,642	39.38
預付費用	1154	305,002	3.19	累積餘額	3111	1,344,057	14.06
其他資產	13	2,887,593	30.21	本期賸餘	3112	2,420,585	25.32
什項資產	131	2,887,593	30.21	合計：		9,559,535	
暫付及待結轉帳項	1315	35,000	0.37				

信託代理與保證資產

1,947

信託代理與保證負債

1,947

保管品

1,947

應付保管品

1,947

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108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	1316	2,852,593	29.84				
代管資產-土地	1316-1	322,080	3.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,486,076	15.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	19,394	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,202	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	18,719	0.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	991,122	10.37				
合計：		9,559,535					

信託代理與保證資產

1,947

信託代理與保證負債

1,947

保管品

1,947

應付保管品

1,947

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 108 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				1,663,273	1,705,000	-41,727	-2.45
		累計數				10,035,791	11,829,000	-1,793,209	-15.16
建築及設備計畫		本月數				16,244	0	16,244	0.00
		累計數				30,244	60,000	-29,756	-49.59
合 計		本月數				1,679,517	1,705,000	-25,483	-1.49
		累計數				10,066,035	11,889,000	-1,822,965	-15.33