

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 107 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	18,158,000	1,835,181	1,839,000	-3,819	-0.21	11,830,455	11,781,000	49,455	0.42
勞務收入	43	50,000	16,181	20,000	-3,819	-19.10	16,181	40,000	-23,819	-59.55
服務收入	431	50,000	16,181	20,000	-3,819	-19.10	16,181	40,000	-23,819	-59.55
財產收入	45	51,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	50,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,001,000	1,814,000	1,814,000			11,760,624	11,676,000	84,624	0.72
公庫撥款收入	462	18,001,000	1,814,000	1,814,000			11,760,624	11,676,000	84,624	0.72
教學收入	4S	56,000					27,300	40,000	-12,700	-31.75
學雜費收入	4S1	56,000					27,300	40,000	-12,700	-31.75
其他收入	4Y		5,000		5,000		26,350		26,350	
雜項收入	4YY		5,000		5,000		26,350		26,350	
基金用途	5	18,158,000	1,744,844	1,839,000	-94,156	-5.12	10,577,908	11,781,000	-1,203,092	-10.21
國民教育計畫	53	18,058,000	1,744,844	1,839,000	-94,156	-5.12	10,577,908	11,731,000	-1,153,092	-9.83
國民小學教育	532	18,058,000	1,744,844	1,839,000	-94,156	-5.12	10,577,908	11,731,000	-1,153,092	-9.83
建築及設備計畫	5M	100,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		90,337		90,337		1,252,547		1,252,547	
期初基金餘額	71	1,091,871					1,187,133	1,091,871	95,262	8.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,091,871					2,439,680	1,091,871	1,347,809	123.44

註：1. 服務收入：場地出借不如預期。

2. 其他財產收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳。

3. 學雜費收入：幼兒園學費等收入不如預期。

4. 雜項收入：宿舍費收入自107年改由雜項收入帳致超出預期。

5. 其他設備：教學設備尚未規劃完成致實際數不如預期。

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107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	19,160,442	100.00	負 債	2	16,720,762	87.27
流動資產	11	4,078,887	21.29	流動負債	21	1,461,548	7.63
現金	111	3,786,960	19.76	應付款項	212	1,461,548	7.63
銀行存款	1112	3,737,960	19.51	應付代收款	2123	1,461,548	7.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,098,753	10.95	其他負債	22	15,259,214	79.64
存款				什項負債	221	15,259,214	79.64
銀行存款-保管金專	1112-2	1,633,001	8.52	存入保證金	2211	189,659	0.99
戶				應付退休及離職金	2213	21,691	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,206	0.03	應付代管資產	2214	15,047,864	78.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	49,000	0.26	基金餘額	3	2,439,680	12.73
預付款項	115	291,927	1.52	基金餘額	31	2,439,680	12.73
預付費用	1154	291,927	1.52	基金餘額	311	2,439,680	12.73
投資、長期應收款項、貸	12	21,691	0.11	累積餘額	3111	1,187,133	6.20
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,252,547	6.54
準備金	124	21,691	0.11	合計：		19,160,442	
退休及離職準備金	1241	21,691	0.11				

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107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		
其他資產	13	15,059,864	78.60				
什項資產	131	15,059,864	78.60				
暫付及待結轉帳項	1315	12,000	0.06				
代管資產	1316	15,047,864	78.54				
代管資產-土地	1316-1	322,080	1.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,042,332	26.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,499	10.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	540,210	2.82				
代管資產-什項設備	1316-5	1,672,943	8.73				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,494,800	28.68				
合計：		19,160,442					

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 107 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				1,744,844	1,839,000	-94,156	-5.12
		累計數				10,577,908	11,731,000	-1,153,092	-9.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				1,744,844	1,839,000	-94,156	-5.12
		累計數				10,577,908	11,781,000	-1,203,092	-10.21