

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 109 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	21,281,000	2,321,537	1,705,000	616,537	36.16	12,466,053	11,874,000	592,053	4.99
勞務收入	43	20,000	17,043		17,043		17,043	10,000	7,043	70.43
服務收入	431	20,000	17,043		17,043		17,043	10,000	7,043	70.43
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,131,000	2,297,794	1,700,000	597,794	35.16	12,397,794	11,800,000	597,794	5.07
公庫撥款收入	462	21,131,000	2,297,794	1,700,000	597,794	35.16	12,397,794	11,800,000	597,794	5.07
教學收入	4S	79,000					5,400	39,000	-33,600	-86.15
學雜費收入	4S1	79,000					5,400	39,000	-33,600	-86.15
其他收入	4Y	50,000	6,700	5,000	1,700	34.00	45,816	25,000	20,816	83.26
雜項收入	4YY	50,000	6,700	5,000	1,700	34.00	45,816	25,000	20,816	83.26
基金用途	5	21,581,000	1,614,720	1,805,000	-190,280	-10.54	10,707,103	11,974,000	-1,266,897	-10.58
國民教育計畫	53	21,381,000	1,614,720	1,755,000	-140,280	-7.99	10,690,612	11,884,000	-1,193,388	-10.04
國民小學教育	532	21,381,000	1,614,720	1,755,000	-140,280	-7.99	10,690,612	11,884,000	-1,193,388	-10.04
建築及設備計畫	5M	200,000		50,000	-50,000	-100.00	16,491	90,000	-73,509	-81.68
其他設備	5M4	200,000		50,000	-50,000	-100.00	16,491	90,000	-73,509	-81.68
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	706,817	-100,000	806,817	-806.82	1,758,950	-100,000	1,858,950	-1,858.95
期初基金餘額	71	1,344,057					1,539,426	1,344,057	195,369	14.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,044,057					3,298,376	1,244,057	2,054,319	165.13

註：1. 服務收入：場地租借收入超過預期。2. 公庫撥款收入：中央補助款撥入。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。4. 雜項收入：108年度2萬元以下留存學校剩餘款繳庫及員工宿舍收入超過預期。5. 國民小學教育：預算超前分配。6. 其他設備：尚有教學設備規劃採購中。

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109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	11,210,335	100.00	負 債	2	7,911,959	70.58
流動資產	11	7,046,516	62.86	流動負債	21	3,182,431	28.39
現金	111	6,996,516	62.41	應付款項	212	3,182,431	28.39
銀行存款	1112	6,947,516	61.97	應付代收款	2123	3,182,431	28.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,199,376	28.54	其他負債	22	4,729,528	42.19
存款				什項負債	221	4,729,528	42.19
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,741,926	33.38	存入保證金	2211	565,709	5.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	6,214	0.06	應付代管資產	2214	4,163,819	37.14
零用及週轉金	1113	49,000	0.44	基金餘額	3	3,298,376	29.42
預付款項	115	50,000	0.45	基金餘額	31	3,298,376	29.42
預付費用	1154	50,000	0.45	基金餘額	311	3,298,376	29.42
其他資產	13	4,163,819	37.14	累積餘額	3111	1,539,426	13.73
什項資產	131	4,163,819	37.14	本期賸餘	3112	1,758,950	15.69
代管資產	1316	4,163,819	37.14	合計：		11,210,335	
信託代理與保證資產		5,148		信託代理與保證負債		5,148	
保管品		5,148		應付保管品		5,148	

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109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-土地	1316-1	1,848,000	16.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,437,176	12.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,335	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,692	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	11,222	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	849,394	7.58				
合計：		11,210,335					
信託代理與保證資產		5,148		信託代理與保證負債		5,148	
保管品		5,148		應付保管品		5,148	

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 109 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				1,614,720	1,755,000	-140,280	-7.99
		累計數				10,690,612	11,884,000	-1,193,388	-10.04
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				16,491	90,000	-73,509	-81.68