

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	22,447,000	1,193,600	1,183,000	10,600	0.90	21,877,265	21,627,000	250,265	1.16
勞務收入	43	20,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	1,000					45	1,000	-955	-95.50
利息收入	454	1,000					45	1,000	-955	-95.50
政府撥入收入	46	22,208,000	1,100,000	1,100,000			21,633,772	21,400,000	233,772	1.09
公庫撥款收入	462	22,208,000	1,100,000	1,100,000			21,633,772	21,400,000	233,772	1.09
教學收入	4S	153,000	86,900	77,000	9,900	12.86	165,048	153,000	12,048	7.87
學雜費收入	4S1	153,000	86,900	77,000	9,900	12.86	165,048	153,000	12,048	7.87
其他收入	4Y	65,000	6,700	6,000	700	11.67	78,400	53,000	25,400	47.92
雜項收入	4YY	65,000	6,700	6,000	700	11.67	78,400	53,000	25,400	47.92
基金用途	5	22,447,000	2,476,996	1,183,000	1,293,996	109.38	20,113,031	21,627,000	-1,513,969	-7.00
國民教育計畫	53	22,367,000	2,476,996	1,173,000	1,303,996	111.17	20,043,031	21,547,000	-1,503,969	-6.98
國民小學教育	532	22,367,000	2,476,996	1,173,000	1,303,996	111.17	20,043,031	21,547,000	-1,503,969	-6.98
建築及設備計畫	5M	80,000		10,000	-10,000	-100.00	70,000	80,000	-10,000	-12.50
其他設備	5M4	80,000		10,000	-10,000	-100.00	70,000	80,000	-10,000	-12.50
本期賸餘(短絀)	6		-1,283,396		-1,283,396		1,764,234		1,764,234	
期初基金餘額	71	969,437					1,804,869	969,437	835,432	86.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	969,437					3,569,103	969,437	2,599,666	268.16

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 利息收入：專戶利息收入不如預期。3. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入超過預期。4. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下剩餘款繳庫。5. 國民小學教育：用人費用超過預期。6. 其他設備：規劃採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				2,476,996	1,173,000	1,303,996	111.17
		累計數				20,043,031	21,547,000	-1,503,969	-6.98
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				70,000	80,000	-10,000	-12.50

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國110年10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	62,913,736	100.00	負 債	2	55,103,505	87.59
流動資產	11	6,717,312	10.68	流動負債	21	2,676,264	4.25
現金	1101	6,652,312	10.57	應付款項	2102	2,676,264	4.25
銀行存款	110102	6,622,312	10.53	應付代收款	210203	2,676,264	4.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,474,103	5.52	其他負債	28	52,427,241	83.33
存款				什項負債	2801	52,427,241	83.33
銀行存款-保管金專	110102-2	3,148,209	5.00	存入保證金	280104	471,945	0.75
戶				應付代管資產	280107	51,955,296	82.58
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	淨資產	3	7,810,231	12.41
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	7,810,231	12.41
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	7,810,231	12.41
固定資產	14	4,241,128	6.74	累積餘額	310101	5,000,680	7.95
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.62	本期騰餘	310102	2,809,551	4.47
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.85	合計：		62,913,736	
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,548,517	-7.23				
設備							
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

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 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國110年10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		
機械及設備	1405	1,032,026	1.64				
機械及設備	140501	2,606,088	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,574,062	-2.50				
交通及運輸設備	1406	36,134	0.06				
交通及運輸設備	140601	127,800	0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-91,666	-0.15				
雜項設備	1407	2,152,441	3.42				
雜項設備	140701	4,237,943	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,502	-3.31				
其他資產	18	51,955,296	82.58				
什項資產	1801	51,955,296	82.58				
代管資產	180106	51,955,296	82.58				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	79.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,174,002	1.87				
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

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 — 新北市瑞芳區瓜山國民小學

平衡表

中華民國110年10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-機械及設備	180106-3	10,308	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,124	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,077	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	464,785	0.74				
合計：		62,913,736					
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

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。