

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 11 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	22,447,000	352,500	506,000	-153,500	-30.34	22,229,765	22,133,000	96,765	0.44
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	330,000	500,000	-170,000	-34.00	21,963,772	21,900,000	63,772	0.29
公庫撥款收入	462	22,208,000	330,000	500,000	-170,000	-34.00	21,963,772	21,900,000	63,772	0.29
教學收入	4S	153,000	15,800		15,800		180,848	153,000	27,848	18.20
學雜費收入	4S1	153,000	15,800		15,800		180,848	153,000	27,848	18.20
其他收入	4Y	65,000	6,700	6,000	700	11.67	85,100	59,000	26,100	44.24
雜項收入	4YY	65,000	6,700	6,000	700	11.67	85,100	59,000	26,100	44.24
基金用途	5	22,447,000	1,772,827	506,000	1,266,827	250.36	21,885,858	22,133,000	-247,142	-1.12
國民教育計畫	53	22,367,000	1,762,827	506,000	1,256,827	248.38	21,805,858	22,053,000	-247,142	-1.12
國民小學教育	532	22,367,000	1,762,827	506,000	1,256,827	248.38	21,805,858	22,053,000	-247,142	-1.12
建築及設備計畫	5M	80,000	10,000		10,000		80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000	10,000		10,000		80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,420,327		-1,420,327		343,907		343,907	
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					2,148,776	969,437	1,179,339	121.65

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. 公庫撥款收入：用人費用賸餘款繳回教育局。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入超過預期。5. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下賸餘款繳庫。6. 國民小學教育：用人費用超過預期。7. 其他設備：本月份辦理核銷。

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 11 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				1,762,827	506,000	1,256,827	248.38
		累計數				21,805,858	22,053,000	-247,142	-1.12
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				80,000	80,000	0	0.00

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11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	62,772,251	100.00	負 債	2	56,116,347	89.40
流動資產	11	6,309,827	10.05	流動負債	21	3,694,493	5.89
現金	1101	6,244,827	9.95	應付款項	2102	3,694,493	5.89
銀行存款	110102	6,214,827	9.90	應付代收款	210203	3,694,493	5.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,053,776	3.27	其他負債	28	52,421,854	83.51
存款				什項負債	2801	52,421,854	83.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,161,051	6.63	存入保證金	280104	466,558	0.74
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	應付代管資產	280107	51,955,296	82.77
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	6,655,904	10.60
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	6,655,904	10.60
固定資產	14	4,507,128	7.18	累積餘額	310101	5,000,680	7.97
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.63	本期賸餘	310102	1,655,224	2.64
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.87	合計：		62,772,251	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,548,517	-7.25				
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11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		
機械及設備	1405	1,258,701	2.01				
機械及設備	140501	2,832,763	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,574,062	-2.51				
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	2,191,766	3.49				
雜項設備	140701	4,277,268	6.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,502	-3.32				
其他資產	18	51,955,296	82.77				
什項資產	1801	51,955,296	82.77				
代管資產	180106	51,955,296	82.77				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	80.11				
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11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-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：		62,772,251					

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。