

# 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 12 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	484,559	314,000	170,559	54.32	22,714,324	22,447,000	267,324	1.19
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	53		53		98	1,000	-902	-90.20
利息收入	454	1,000	53		53		98	1,000	-902	-90.20
政府撥入收入	46	22,208,000	484,506	308,000	176,506	57.31	22,448,278	22,208,000	240,278	1.08
公庫撥款收入	462	22,208,000	484,506	308,000	176,506	57.31	22,448,278	22,208,000	240,278	1.08
教學收入	4S	153,000					180,848	153,000	27,848	18.20
學雜費收入	4S1	153,000					180,848	153,000	27,848	18.20
其他收入	4Y	65,000		6,000	-6,000	-100.00	85,100	65,000	20,100	30.92
雜項收入	4YY	65,000		6,000	-6,000	-100.00	85,100	65,000	20,100	30.92
基金用途	5	22,447,000	735,779	314,000	421,779	134.32	22,621,637	22,447,000	174,637	0.78
國民教育計畫	53	22,367,000	735,779	314,000	421,779	134.32	22,541,637	22,367,000	174,637	0.78
國民小學教育	532	22,367,000	735,779	314,000	421,779	134.32	22,541,637	22,367,000	174,637	0.78
建築及設備計畫	5M	80,000					80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000					80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6		-251,220		-251,220		92,687		92,687	
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					1,897,556	969,437	928,119	95.74

註：1. 服務收入：場地租借收入不如預期。2. 利息收入：本月份專戶利息收入辦理繳庫，截至本年度專戶利息收入不如預期。3. 公庫撥款收入：本月份中央款撥入。4. 學雜費收入：幼兒園學雜費收入超過預期。5. 雜項收入：本月份員工宿舍費不如預期，截至本年度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。

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 12 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				735,779	314,000	421,779	134.32
		累計數				22,541,637	22,367,000	174,637	0.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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12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	60,303,803	100.00	負 債	2	54,707,269	90.72
流動資產	11	4,900,762	8.13	流動負債	21	2,275,488	3.77
現金	1101	4,816,762	7.99	應付款項	2102	2,275,488	3.77
銀行存款	110102	4,816,762	7.99	應付代收款	210203	2,275,488	3.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,118,556	3.51	其他負債	28	52,431,781	86.95
存款				什項負債	2801	52,431,781	86.95
銀行存款-保管金專	110102-2	2,698,206	4.47	存入保證金	280104	422,718	0.70
戶				應付代管資產	280107	51,704,063	85.74
預付款項	1108	84,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	305,000	0.51
預付費用	110804	84,000	0.14	淨資產	3	5,596,534	9.28
固定資產	14	3,698,978	6.13	淨資產	31	5,596,534	9.28
房屋建築及設備	1404	469,192	0.78	淨資產	3101	5,596,534	9.28
房屋建築及設備	140401	5,569,044	9.23	累積餘額	310101	5,596,534	9.28
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,099,852	-8.46	合計：		60,303,803	
設備							
機械及設備	1405	1,287,267	2.13				
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12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	140501	3,217,656	5.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,930,389	-3.20				
交通及運輸設備	1406	19,443	0.03				
交通及運輸設備	140601	127,800	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,357	-0.18				
雜項設備	1407	1,923,076	3.19				
雜項設備	140701	4,502,533	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,579,457	-4.28				
其他資產	18	51,704,063	85.74				
什項資產	1801	51,704,063	85.74				
代管資產	180106	51,704,063	85.74				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	83.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,137,613	1.89				
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12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	8,988	0.01				
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	251,261	0.42				
合計：		60,303,803					
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。