

# 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 111 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	23,221,000	1,806,500	1,806,000	500	0.03	13,042,400	13,033,000	9,400	0.07
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,930,000	1,800,000	1,800,000			12,900,000	12,900,000		
公庫撥款收入	462	22,930,000	1,800,000	1,800,000			12,900,000	12,900,000		
教學收入	4S	205,000					102,700	103,000	-300	-0.29
學雜費收入	4S1	205,000					102,700	103,000	-300	-0.29
其他收入	4Y	65,000	6,500	6,000	500	8.33	39,700	30,000	9,700	32.33
雜項收入	4YY	65,000	6,500	6,000	500	8.33	39,700	30,000	9,700	32.33
基金用途	5	23,921,000	1,702,758	1,806,000	-103,242	-5.72	11,449,843	13,233,000	-1,783,157	-13.48
國民教育計畫	53	23,641,000	1,702,758	1,806,000	-103,242	-5.72	11,449,843	12,963,000	-1,513,157	-11.67
國民小學教育	532	23,641,000	1,702,758	1,806,000	-103,242	-5.72	11,449,843	12,963,000	-1,513,157	-11.67
建築及設備計畫	5M	280,000						270,000	-270,000	-100.00
其他設備	5M4	280,000						270,000	-270,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	103,742		103,742		1,592,557	-200,000	1,792,557	-896.28
期初基金餘額	71	1,804,869					1,897,556	1,804,869	92,687	5.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,104,869					3,490,113	1,604,869	1,885,244	117.47

註：1. 雜項收入：員工宿舍費收入超過預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。3. 其他設備：尚在規劃採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				1,702,758	1,806,000	-103,242	-5.72
		累計數				11,449,843	12,963,000	-1,513,157	-11.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	270,000	-270,000	-100.00

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111年5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	67,639,820	100.00	負 債	2	59,400,967	87.82
流動資產	11	8,672,717	12.82	流動負債	21	4,668,536	6.90
現金	1101	8,607,717	12.73	應付款項	2102	4,668,536	6.90
銀行存款	110102	8,577,717	12.68	應付代收款	210203	4,668,536	6.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,395,113	5.02	其他負債	28	54,732,431	80.92
存款				什項負債	2801	54,732,431	80.92
銀行存款-保管金專	110102-2	5,182,604	7.66	存入保證金	280104	514,068	0.76
戶				應付代管資產	280107	54,218,363	80.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	3	8,238,853	12.18
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	31	8,238,853	12.18
固定資產	14	4,748,740	7.02	淨資產	3101	8,238,853	12.18
房屋建築及設備	1404	469,192	0.69	累積餘額	310101	5,596,534	8.27
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.23	本期賸餘	310102	2,642,319	3.91
累計折舊-房屋建築及	140402	-5,099,852	-7.54	合計：		67,639,820	
設備							

信託代理與保證資產

16,120

信託代理與保證負債

16,120

保管品

16,120

應付保管品

16,120

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111年5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	1,642,029	2.43				
機械及設備	140501	3,572,418	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,930,389	-2.85				
交通及運輸設備	1406	19,443	0.03				
交通及運輸設備	140601	127,800	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-108,357	-0.16				
雜項設備	1407	2,618,076	3.87				
雜項設備	140701	5,197,533	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,579,457	-3.81				
其他資產	18	54,218,363	80.16				
什項資產	1801	54,218,363	80.16				
代管資產	180106	54,218,363	80.16				
代管資產-土地	180106-1	52,800,300	78.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,137,613	1.68				

信託代理與保證資產

16,120

信託代理與保證負債

16,120

保管品

16,120

應付保管品

16,120

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111年5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	0.37				
合計：		67,639,820					
信託代理與保證資產		16,120		信託代理與保證負債		16,120	
保管品		16,120		應付保管品		16,120	

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。