

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 5,000,000 | 5,006,000 | -6,000 | -0.12 | 5,000,000 | 5,006,000 | -6,000 | -0.12 |
| 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 | 22,208,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,208,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 153,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 153,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 65,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 65,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 22,447,000 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 |
| 國民教育計畫 | 53 | 22,367,000 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 |
| 國民小學教育 | 532 | 22,367,000 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 80,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 545,180 | | 545,180 | | 545,180 | | 545,180 | |
| 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 | | | | | 2,350,049 | 969,437 | 1,380,612 | 142.41 |

註：1. 雜項收入：員工宿舍費收入不如預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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 1 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 | | | | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 |
| | | 累計數 | | | | 4,454,820 | 5,006,000 | -551,180 | -11.01 |

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1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 | 62,455,187 | 100.00 | 負 債 | 2 | 56,909,327 | 91.12 |
| 流動資產 | 11 | 7,299,767 | 11.69 | 流動負債 | 21 | 4,622,513 | 7.40 |
| 現金 | 1101 | 7,234,767 | 11.58 | 應付款項 | 2102 | 4,622,513 | 7.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,204,767 | 11.54 | 應付代收款 | 210203 | 4,622,513 | 7.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,255,049 | 3.61 | 其他負債 | 28 | 52,286,814 | 83.72 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 52,286,814 | 83.72 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 4,949,718 | 7.93 | 存入保證金 | 280104 | 327,205 | 0.52 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 51,959,609 | 83.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 5,545,860 | 8.88 |
| 預付款項 | 1108 | 65,000 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 5,545,860 | 8.88 |
| 預付費用 | 110804 | 65,000 | 0.10 | 淨資產 | 3101 | 5,545,860 | 8.88 |
| 固定資產 | 14 | 3,195,811 | 5.12 | 累積餘額 | 310101 | 5,000,680 | 8.01 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,020,527 | 1.63 | 本期賸餘 | 310102 | 545,180 | 0.87 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,569,044 | 8.92 | 合計： | | 62,455,187 | |
| 累計折舊-房屋建築及 | 140402 | -4,548,517 | -7.28 | | | | |
| 設備 | | | | | | | |

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

註：

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1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 | | |
| 機械及設備 | 1405 | 576,446 | 0.92 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,452,987 | 3.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,876,541 | -3.00 | | | | |
| 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 | 1,562,704 | 2.50 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,771,768 | 6.04 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,209,064 | -3.54 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 51,959,609 | 83.20 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 51,959,609 | 83.20 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 51,959,609 | 83.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 50,286,000 | 80.52 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,174,002 | 1.88 | | | | |

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

註：

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1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-機械及設備 | 180106-3 | 13,820 | 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 | 19,878 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 464,785 | 0.74 | | | | |
| 合計： | | 62,455,187 | | | | | |

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

註：