

# 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 7 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	1,960,595	1,824,000	136,595	7.49	16,362,117	16,136,000	226,117	1.40
勞務收入	43	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	1,000	45	1,000	-955	-95.50	45	1,000	-955	-95.50
利息收入	454	1,000	45	1,000	-955	-95.50	45	1,000	-955	-95.50
政府撥入收入	46	22,208,000	1,954,350	1,800,000	154,350	8.58	16,233,772	16,000,000	233,772	1.46
公庫撥款收入	462	22,208,000	1,954,350	1,800,000	154,350	8.58	16,233,772	16,000,000	233,772	1.46
教學收入	4S	153,000					80,200	76,000	4,200	5.53
學雜費收入	4S1	153,000					80,200	76,000	4,200	5.53
其他收入	4Y	65,000	6,200	3,000	3,200	106.67	48,100	39,000	9,100	23.33
雜項收入	4YY	65,000	6,200	3,000	3,200	106.67	48,100	39,000	9,100	23.33
基金用途	5	22,447,000	1,606,840	1,824,000	-217,160	-11.91	14,336,599	16,136,000	-1,799,401	-11.15
國民教育計畫	53	22,367,000	1,606,840	1,824,000	-217,160	-11.91	14,266,599	16,066,000	-1,799,401	-11.20
國民小學教育	532	22,367,000	1,606,840	1,824,000	-217,160	-11.91	14,266,599	16,066,000	-1,799,401	-11.20
建築及設備計畫	5M	80,000					70,000	70,000		
其他設備	5M4	80,000					70,000	70,000		
本期賸餘(短絀)	6		353,755		353,755		2,025,518		2,025,518	
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					3,830,387	969,437	2,860,950	295.11

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. 雜項收入：109年度2萬元以下剩餘款繳庫及員工宿舍費收入超過預期。4. 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

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				1,606,840	1,824,000	-217,160	-11.91
		累計數				14,266,599	16,066,000	-1,799,401	-11.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,000	70,000	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7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	62,673,497	100.00	負 債	2	54,601,982	87.12
流動資產	11	6,477,073	10.33	流動負債	21	2,316,381	3.70
現金	1101	6,412,073	10.23	應付款項	2102	2,316,381	3.70
銀行存款	110102	6,382,073	10.18	應付代收款	210203	2,316,381	3.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,735,387	5.96	其他負債	28	52,285,601	83.43
存款				什項負債	2801	52,285,601	83.43
銀行存款-保管金專	110102-2	2,646,686	4.22	存入保證金	280104	330,305	0.53
戶				應付代管資產	280107	51,955,296	82.90
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	淨資產	3	8,071,515	12.88
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	8,071,515	12.88
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	8,071,515	12.88
固定資產	14	4,241,128	6.77	累積餘額	310101	5,000,680	7.98
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.63	本期賸餘	310102	3,070,835	4.90
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.89	合計：		62,673,497	
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,548,517	-7.26				
設備							
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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7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	1,032,026	1.65				
機械及設備	140501	2,606,088	4.16				
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	2,152,441	3.43				
雜項設備	140701	4,237,943	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,502	-3.33				
其他資產	18	51,955,296	82.90				
什項資產	1801	51,955,296	82.90				
代管資產	180106	51,955,296	82.90				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	80.23				
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		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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7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	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：		62,673,497					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
註：							