

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 6 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	1,834,391	1,806,000	28,391	1.57	14,401,522	14,312,000	89,522	0.63
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	1,823,691	1,800,000	23,691	1.32	14,279,422	14,200,000	79,422	0.56
公庫撥款收入	462	22,208,000	1,823,691	1,800,000	23,691	1.32	14,279,422	14,200,000	79,422	0.56
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	10,700	6,000	4,700	78.33	41,900	36,000	5,900	16.39
雜項收入	4YY	65,000	10,700	6,000	4,700	78.33	41,900	36,000	5,900	16.39
基金用途	5	22,447,000	1,568,061	1,806,000	-237,939	-13.17	12,729,759	14,312,000	-1,582,241	-11.06
國民教育計畫	53	22,367,000	1,568,061	1,806,000	-237,939	-13.17	12,659,759	14,242,000	-1,582,241	-11.11
國民小學教育	532	22,367,000	1,568,061	1,806,000	-237,939	-13.17	12,659,759	14,242,000	-1,582,241	-11.11
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		266,330		266,330		1,671,763		1,671,763	
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					3,476,632	969,437	2,507,195	258.62

註：1. 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。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

13338-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,568,061	1,806,000	-237,939	-13.17
		累計數				12,659,759	14,242,000	-1,582,241	-11.11
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6月30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	61,917,353	100.00	負 債	2	54,654,041	88.27
流動資產	11	6,171,064	9.97	流動負債	21	2,394,127	3.87
現金	1101	6,106,064	9.86	應付款項	2102	2,394,127	3.87
銀行存款	110102	6,076,064	9.81	應付代收款	210203	2,394,127	3.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,381,632	5.46	其他負債	28	52,259,914	84.40
存款				什項負債	2801	52,259,914	84.40
銀行存款-保管金專	110102-2	2,694,432	4.35	存入保證金	280104	300,305	0.49
戶				應付代管資產	280107	51,959,609	83.92
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	淨資產	3	7,263,312	11.73
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	7,263,312	11.73
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	7,263,312	11.73
固定資產	14	3,786,680	6.12	累積餘額	310101	5,000,680	8.08
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.65	本期賸餘	310102	2,262,632	3.65
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.99	合計：		61,917,353	
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,548,517	-7.35				
設備							
信託代理與保證資產		8,118		信託代理與保證負債		8,118	
保管品		8,118		應付保管品		8,118	

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6月30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	621,330	1.00				
機械及設備	140501	2,508,524	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,887,194	-3.05				
交通及運輸設備	1406	36,134	0.06				
交通及運輸設備	140601	127,800	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-91,666	-0.15				
雜項設備	1407	2,108,689	3.41				
雜項設備	140701	4,317,753	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,209,064	-3.57				
其他資產	18	51,959,609	83.92				
什項資產	1801	51,959,609	83.92				
代管資產	180106	51,959,609	83.92				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	81.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,174,002	1.90				
信託代理與保證資產		8,118		信託代理與保證負債		8,118	
保管品		8,118		應付保管品		8,118	

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6月30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	0.75				
合計：		61,917,353					
信託代理與保證資產		8,118		信託代理與保證負債		8,118	
保管品		8,118		應付保管品		8,118	

註：