

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 8 月份

單位：新臺幣元

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	1,813,648	1,802,000	11,648	0.65	18,175,765	17,938,000	237,765	1.33
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					45	1,000	-955	-95.50
利息收入	454	1,000					45	1,000	-955	-95.50
政府撥入收入	46	22,208,000	1,800,000	1,800,000			18,033,772	17,800,000	233,772	1.31
公庫撥款收入	462	22,208,000	1,800,000	1,800,000			18,033,772	17,800,000	233,772	1.31
教學收入	4S	153,000	-2,052		-2,052		78,148	76,000	2,148	2.83
學雜費收入	4S1	153,000	-2,052		-2,052		78,148	76,000	2,148	2.83
其他收入	4Y	65,000	15,700	2,000	13,700	685.00	63,800	41,000	22,800	55.61
雜項收入	4YY	65,000	15,700	2,000	13,700	685.00	63,800	41,000	22,800	55.61
基金用途	5	22,447,000	1,772,509	1,802,000	-29,491	-1.64	16,109,108	17,938,000	-1,828,892	-10.20
國民教育計畫	53	22,367,000	1,772,509	1,802,000	-29,491	-1.64	16,039,108	17,868,000	-1,828,892	-10.24
國民小學教育	532	22,367,000	1,772,509	1,802,000	-29,491	-1.64	16,039,108	17,868,000	-1,828,892	-10.24
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		41,139		41,139		2,066,657		2,066,657	
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					3,871,526	969,437	2,902,089	299.36

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. 學雜費收入：因疫情停課退還學生活動費。4. 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。5. 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 8 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				1,772,509	1,802,000	-29,491	-1.64
		累計數				16,039,108	17,868,000	-1,828,892	-10.24
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8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	62,750,997	100.00	負 債	2	54,638,343	87.07
流動資產	11	6,554,573	10.45	流動負債	21	2,301,742	3.67
現金	1101	6,489,573	10.34	應付款項	2102	2,301,742	3.67
銀行存款	110102	6,459,573	10.29	應付代收款	210203	2,301,742	3.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,776,526	6.02	其他負債	28	52,336,601	83.40
存款				什項負債	2801	52,336,601	83.40
銀行存款-保管金專	110102-2	2,683,047	4.28	存入保證金	280104	381,305	0.61
戶				應付代管資產	280107	51,955,296	82.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	淨資產	3	8,112,654	12.93
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	8,112,654	12.93
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	8,112,654	12.93
固定資產	14	4,241,128	6.76	累積餘額	310101	5,000,680	7.97
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.63	本期賸餘	310102	3,111,974	4.96
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.87	合計：		62,750,997	
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,548,517	-7.25				
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8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	1.64				
機械及設備	140501	2,606,088	4.15				
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	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,502	-3.32				
其他資產	18	51,955,296	82.80				
什項資產	1801	51,955,296	82.80				
代管資產	180106	51,955,296	82.80				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	80.14				
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8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：		62,750,997					

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0