

# 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 9 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	2,507,900	2,506,000	1,900	0.08	20,683,665	20,444,000	239,665	1.17
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	2,500,000	2,500,000			20,533,772	20,300,000	233,772	1.15
公庫撥款收入	462	22,208,000	2,500,000	2,500,000			20,533,772	20,300,000	233,772	1.15
教學收入	4S	153,000					78,148	76,000	2,148	2.83
學雜費收入	4S1	153,000					78,148	76,000	2,148	2.83
其他收入	4Y	65,000	7,900	6,000	1,900	31.67	71,700	47,000	24,700	52.55
雜項收入	4YY	65,000	7,900	6,000	1,900	31.67	71,700	47,000	24,700	52.55
基金用途	5	22,447,000	1,526,927	2,506,000	-979,073	-39.07	17,636,035	20,444,000	-2,807,965	-13.73
國民教育計畫	53	22,367,000	1,526,927	2,506,000	-979,073	-39.07	17,566,035	20,374,000	-2,807,965	-13.78
國民小學教育	532	22,367,000	1,526,927	2,506,000	-979,073	-39.07	17,566,035	20,374,000	-2,807,965	-13.78
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		980,973		980,973		3,047,630		3,047,630	
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					4,852,499	969,437	3,883,062	400.55

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：員工宿舍費收入超過預期及109年度2萬元以下剩餘款繳庫。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 9 月份

單位：新臺幣元

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				1,526,927	2,506,000	-979,073	-39.07
		累計數				17,566,035	20,374,000	-2,807,965	-13.78
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9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	63,951,963	100.00	負 債	2	54,858,336	85.78
流動資產	11	7,755,539	12.13	流動負債	21	2,520,235	3.94
現金	1101	7,690,539	12.03	應付款項	2102	2,520,235	3.94
銀行存款	110102	7,660,539	11.98	應付代收款	210203	2,520,235	3.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,757,499	7.44	其他負債	28	52,338,101	81.84
存款				什項負債	2801	52,338,101	81.84
銀行存款-保管金專	110102-2	2,903,040	4.54	存入保證金	280104	382,805	0.60
戶				應付代管資產	280107	51,955,296	81.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	淨資產	3	9,093,627	14.22
預付款項	1108	65,000	0.10	淨資產	31	9,093,627	14.22
預付費用	110804	65,000	0.10	淨資產	3101	9,093,627	14.22
固定資產	14	4,241,128	6.63	累積餘額	310101	5,000,680	7.82
房屋建築及設備	1404	1,020,527	1.60	本期賸餘	310102	4,092,947	6.40
房屋建築及設備	140401	5,569,044	8.71	合計：		63,951,963	
累計折舊-房屋建築及	140402	-4,548,517	-7.11				
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9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	1,032,026	1.61				
機械及設備	140501	2,606,088	4.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,574,062	-2.46				
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	-0.14				
雜項設備	1407	2,152,441	3.37				
雜項設備	140701	4,237,943	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,085,502	-3.26				
其他資產	18	51,955,296	81.24				
什項資產	1801	51,955,296	81.24				
代管資產	180106	51,955,296	81.24				
代管資產-土地	180106-1	50,286,000	78.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,174,002	1.84				
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9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	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	0.73				
合計：		63,951,963					

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