

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

13341-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	24,069,000	2,287,654	1,735,000	552,654	31.85	13,479,934	13,108,000	371,934	2.84
勞務收入	43	17,000	1,000		1,000		5,000		5,000	
服務收入	431	17,000	1,000		1,000		5,000		5,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,570,000	2,048,554	1,728,000	320,554	18.55	13,179,554	12,859,000	320,554	2.49
公庫撥款收入	462	23,570,000	2,048,554	1,728,000	320,554	18.55	13,179,554	12,859,000	320,554	2.49
教學收入	4S	428,000	230,300		230,300		252,800	214,000	38,800	18.13
學雜費收入	4S1	428,000	230,300		230,300		252,800	214,000	38,800	18.13
其他收入	4Y	52,000	7,800	7,000	800	11.43	42,580	35,000	7,580	21.66
雜項收入	4YY	52,000	7,800	7,000	800	11.43	42,580	35,000	7,580	21.66
基金用途	5	24,069,000	1,660,191	1,735,000	-74,809	-4.31	11,564,393	13,108,000	-1,543,607	-11.78
國民教育計畫	53	24,009,000	1,660,191	1,725,000	-64,809	-3.76	11,524,393	13,058,000	-1,533,607	-11.74
國民小學教育	532	24,009,000	1,660,191	1,725,000	-64,809	-3.76	11,524,393	13,058,000	-1,533,607	-11.74
建築及設備計畫	5M	60,000		10,000	-10,000	-100.00	40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	60,000		10,000	-10,000	-100.00	40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6		627,463		627,463		1,915,541		1,915,541	
期初基金餘額	71	892,671					493,759	892,671	-398,912	-44.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	892,671					2,409,300	892,671	1,516,629	169.90

註：1. 服務收入：場租收入超出預期。

3. 學雜費收入：幼兒園學費收入超出預期。

5. 國民小學教育：用人費用超前分配。

2. 公庫撥款收入：本月撥入合理員額教師等經費

4. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。

6. 其他設備：採購規畫中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國109年5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	83,901,853	100.00	負 債	2	81,492,553	97.13
流動資產	11	6,793,628	8.10	流動負債	21	4,039,198	4.81
現金	111	6,708,628	8.00	應付款項	212	4,039,198	4.81
銀行存款	1112	6,660,628	7.94	應付代收款	2123	4,039,198	4.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,276,300	2.71	其他負債	22	77,453,355	92.31
存款				什項負債	221	77,453,355	92.31
銀行存款-保管金專	1112-2	4,247,704	5.06	存入保證金	2211	345,130	0.41
戶				應付代管資產	2214	77,108,225	91.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	136,624	0.16	基金餘額	3	2,409,300	2.87
專戶				基金餘額	31	2,409,300	2.87
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	2,409,300	2.87
預付款項	115	85,000	0.10	累積餘額	3111	493,759	0.59
預付費用	1154	85,000	0.10	本期賸餘	3112	1,915,541	2.28
其他資產	13	77,108,225	91.90	合計：		83,901,853	
什項資產	131	77,108,225	91.90				
代管資產	1316	77,108,225	91.90				

信託代理與保證資產

18,876

信託代理與保證負債

18,876

保管品

18,876

應付保管品

18,876

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國109年5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-土地	1316-1	70,322,785	83.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	7.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	18,173	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,431	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	30,078	0.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	31,829	0.04				
合計：		83,901,853					

信託代理與保證資產

18,876

信託代理與保證負債

18,876

保管品

18,876

應付保管品

18,876

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

13341-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				1,660,191	1,725,000	-64,809	-3.76
		累計數				11,524,393	13,058,000	-1,533,607	-11.74
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				40,000	50,000	-10,000	-20.00