

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 2 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	1,807,800	1,806,000	1,800	0.10	7,595,600	7,592,000	3,600	0.05
勞務收入	43	17,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
服務收入	431	17,000	1,000		1,000		2,000		2,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,570,000	1,799,000	1,799,000			7,578,000	7,578,000		
公庫撥款收入	462	23,570,000	1,799,000	1,799,000			7,578,000	7,578,000		
教學收入	4S	428,000								
學雜費收入	4S1	428,000								
其他收入	4Y	52,000	7,800	7,000	800	11.43	15,600	14,000	1,600	11.43
雜項收入	4YY	52,000	7,800	7,000	800	11.43	15,600	14,000	1,600	11.43
基金用途	5	24,069,000	1,620,527	1,806,000	-185,473	-10.27	6,204,778	7,592,000	-1,387,222	-18.27
國民教育計畫	53	24,009,000	1,580,527	1,806,000	-225,473	-12.48	6,164,778	7,592,000	-1,427,222	-18.80
國民小學教育	532	24,009,000	1,580,527	1,806,000	-225,473	-12.48	6,164,778	7,592,000	-1,427,222	-18.80
建築及設備計畫	5M	60,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	60,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		187,273		187,273		1,390,822		1,390,822	
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					1,884,581	892,671	991,910	111.12

註：1. 服務收入：場租收入超出預期。
2. 雜項收入：宿舍費收入超出預期。
3. 國民小學教育：用人費用超前分配。
4. 其他設備：配合業務需求, 提前採購設備。

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2月29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	82,188,102	100.00	負 債	2	80,303,521	97.71
流動資產	11	5,079,877	6.18	流動負債	21	2,769,173	3.37
現金	111	4,994,877	6.08	應付款項	212	2,769,173	3.37
銀行存款	1112	4,946,877	6.02	應付代收款	2123	2,769,173	3.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,751,581	2.13	其他負債	22	77,534,348	94.34
存款				什項負債	221	77,534,348	94.34
銀行存款-保管金專	1112-2	3,117,479	3.79	存入保證金	2211	426,123	0.52
戶				應付代管資產	2214	77,108,225	93.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	77,817	0.09	基金餘額	3	1,884,581	2.29
專戶				基金餘額	31	1,884,581	2.29
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	1,884,581	2.29
預付款項	115	85,000	0.10	累積餘額	3111	493,759	0.60
預付費用	1154	85,000	0.10	本期賸餘	3112	1,390,822	1.69
其他資產	13	77,108,225	93.82	合計：		82,188,102	
什項資產	131	77,108,225	93.82				
代管資產	1316	77,108,225	93.82				

信託代理與保證資產 20,988

保管品 20,988

註：

信託代理與保證負債 20,988

應付保管品 20,988

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2月29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	85.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	8.16				
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：		82,188,102					

信託代理與保證資產

20,988

信託代理與保證負債

20,988

保管品

20,988

應付保管品

20,988

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 2 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				1,580,527	1,806,000	-225,473	-12.48
		累計數				6,164,778	7,592,000	-1,427,222	-18.80
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	0	40,000	0.00