

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 4 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	24,069,000	1,841,380	1,836,000	5,380	0.29	11,192,280	11,373,000	-180,720	-1.59
勞務收入	43	17,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
服務收入	431	17,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,570,000	1,829,000	1,829,000			11,131,000	11,131,000		
公庫撥款收入	462	23,570,000	1,829,000	1,829,000			11,131,000	11,131,000		
教學收入	4S	428,000					22,500	214,000	-191,500	-89.49
學雜費收入	4S1	428,000					22,500	214,000	-191,500	-89.49
其他收入	4Y	52,000	11,380	7,000	4,380	62.57	34,780	28,000	6,780	24.21
雜項收入	4YY	52,000	11,380	7,000	4,380	62.57	34,780	28,000	6,780	24.21
基金用途	5	24,069,000	1,823,433	1,836,000	-12,567	-0.68	9,904,202	11,373,000	-1,468,798	-12.91
國民教育計畫	53	24,009,000	1,823,433	1,796,000	27,433	1.53	9,864,202	11,333,000	-1,468,798	-12.96
國民小學教育	532	24,009,000	1,823,433	1,796,000	27,433	1.53	9,864,202	11,333,000	-1,468,798	-12.96
建築及設備計畫	5M	60,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000		
其他設備	5M4	60,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6		17,947		17,947		1,288,078		1,288,078	
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					1,781,837	892,671	889,166	99.61

註：1. 服務收入：場租收入超出預期。
 2. 學雜費收入：幼學費補助款尚未撥入繳庫。
 3. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。
 4. 國民小學教育：用人費用超前分配。
 5. 其他設備：本月分配數已提前執行。

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4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	83,577,849	100.00	負 債	2	81,796,012	97.87
流動資產	11	6,469,624	7.74	流動負債	21	4,342,657	5.20
現金	111	6,384,624	7.64	應付款項	212	4,342,657	5.20
銀行存款	1112	6,336,624	7.58	應付代收款	2123	4,342,657	5.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,648,837	1.97	其他負債	22	77,453,355	92.67
存款				什項負債	221	77,453,355	92.67
銀行存款-保管金專	1112-2	4,572,163	5.47	存入保證金	2211	345,130	0.41
戶				應付代管資產	2214	77,108,225	92.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,624	0.14	基金餘額	3	1,781,837	2.13
專戶				基金餘額	31	1,781,837	2.13
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	1,781,837	2.13
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	1,288,078	1.54
其他資產	13	77,108,225	92.26	合計：		83,577,849	
什項資產	131	77,108,225	92.26				
代管資產	1316	77,108,225	92.26				

信託代理與保證資產 2,970

保管品 2,970

註：

信託代理與保證負債 2,970

應付保管品 2,970

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4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-土地	1316-1	70,322,785	84.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	8.02				
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：		83,577,849					

信託代理與保證資產

2,970

信託代理與保證負債

2,970

保管品

2,970

應付保管品

2,970

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 4 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				1,823,433	1,796,000	27,433	1.53
		累計數				9,864,202	11,333,000	-1,468,798	-12.96
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				40,000	40,000	0	0.00