

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,703,300	2,891,000	-187,700	-6.49	21,145,114	21,244,000	-98,886	-0.47
勞務收入	43	17,000	1,000		1,000		16,950	7,000	9,950	142.14
服務收入	431	17,000	1,000		1,000		16,950	7,000	9,950	142.14
財產收入	45	2,000	1,000		1,000		1,114	1,000	114	11.40
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000		1,000	
利息收入	454	2,000					114	1,000	-886	-88.60
政府撥入收入	46	23,570,000	2,677,000	2,677,000			20,788,270	20,756,000	32,270	0.16
公庫撥款收入	462	23,570,000	2,677,000	2,677,000			20,788,270	20,756,000	32,270	0.16
教學收入	4S	428,000	16,200	214,000	-197,800	-92.43	269,000	428,000	-159,000	-37.15
學雜費收入	4S1	428,000	16,200	214,000	-197,800	-92.43	269,000	428,000	-159,000	-37.15
其他收入	4Y	52,000	8,100		8,100		69,780	52,000	17,780	34.19
雜項收入	4YY	52,000	8,100		8,100		69,780	52,000	17,780	34.19
基金用途	5	24,069,000	2,007,622	2,891,000	-883,378	-30.56	18,747,087	21,244,000	-2,496,913	-11.75
國民教育計畫	53	24,009,000	2,007,622	2,891,000	-883,378	-30.56	18,707,087	21,194,000	-2,486,913	-11.73
國民小學教育	532	24,009,000	2,007,622	2,891,000	-883,378	-30.56	18,707,087	21,194,000	-2,486,913	-11.73
建築及設備計畫	5M	60,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	60,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6		695,678		695,678		2,398,027		2,398,027	
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					2,891,786	892,671	1,999,115	223.95

註：1. 服務收入：場租收入超出預期。

3. 利息收入：專戶存款減少致利息不如預期。

5. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。

7. 其他設備：採購規畫中。

2. 財產處分收入：財產報廢出售收入因無編列預算超出預期。

4. 學雜費收入：幼兒園學費收入不如預期。

6. 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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國109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	84,363,892	100.00	負 債	2	81,472,106	96.57
流動資產	11	7,269,615	8.62	流動負債	21	4,084,831	4.84
現金	111	7,184,615	8.52	應付款項	212	4,084,831	4.84
銀行存款	1112	7,136,615	8.46	應付代收款	2123	4,084,831	4.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,758,786	3.27	其他負債	22	77,387,275	91.73
存款				什項負債	221	77,387,275	91.73
銀行存款-保管金專	1112-2	4,262,194	5.05	存入保證金	2211	305,638	0.36
戶				應付代管資產	2214	77,081,637	91.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,635	0.14	基金餘額	3	2,891,786	3.43
專戶				基金餘額	31	2,891,786	3.43
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	2,891,786	3.43
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	2,398,027	2.84
其他資產	13	77,094,277	91.38	合計：		84,363,892	
什項資產	131	77,094,277	91.38				
暫付及待結轉帳項	1315	12,640	0.01				

信託代理與保證資產

31,515

信託代理與保證負債

31,515

保管品

31,515

應付保管品

31,515

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	1316	77,081,637	91.37				
代管資產-土地	1316-1	70,322,785	83.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	7.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,730	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	120	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	19,244	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	31,829	0.04				
合計：		84,363,892					

信託代理與保證資產

31,515

信託代理與保證負債

31,515

保管品

31,515

應付保管品

31,515

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 9 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				2,007,622	2,891,000	-883,378	-30.56
		累計數				18,707,087	21,194,000	-2,486,913	-11.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,000	50,000	-10,000	-20.00