新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	24,069,000	1,281,966	1,610,000	-328,034	-20.37	16,486,414	16,443,000	43,414	0.26
勞務收入	43	17,000	3,250	1,000	2,250	225.00	13,850	7,000	6,850	97.86
服務收入	431	17,000	3,250	1,000	2,250	225.00	13,850	7,000	6,850	97.86
財產收入	45	2,000					114	1,000	-886	-88.60
利息收入	454	2,000					114	1,000	-886	-88.60
政府撥入收入	46	23,570,000	1,272,416	1,602,000	-329,584	-20.57	16,162,970	16,172,000	-9,030	-0.06
公庫撥款收入	462	23,570,000	1,272,416	1,602,000	-329,584	-20.57	16,162,970	16,172,000	-9,030	-0.06
教學收入	4S	428,000					252,800	214,000	38,800	18.13
學雜費收入	4S1	428,000					252,800	214,000	38,800	18.13
其他收入	4Y	52,000	6,300	7,000	-700	-10.00	56,680	49,000	7,680	15.67
雜項收入	4YY	52,000	6,300	7,000	-700	-10.00	56,680	49,000	7,680	15.67
基金用途	5	24,069,000	1,514,001	1,610,000	-95,999	-5.96	14,927,159	16,443,000	-1,515,841	-9.22
國民教育計畫	53	24,009,000	1,514,001	1,610,000	-95,999	-5.96	14,887,159	16,393,000	-1,505,841	-9.19
國民小學教育	532	24,009,000	1,514,001	1,610,000	-95,999	-5.96	14,887,159	16,393,000	-1,505,841	-9.19
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		-232,035		-232,035		1,559,255		1,559,255	
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					2,053,014	892,671	1,160,343	129.99

註：1.服務收入：場租收入超出預期。
2.利息收入：專戶存款減少致利息不如預期。
3.公庫撥款收入：本月扣回108年基金賸餘數。
4.學雜費收入：幼兒園學費收入超出預期。
5.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7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	83,325,908	100.00	負　　債	2	81,272,894	97.54
流動資產	11	6,217,683	7.46	流動負債	21	3,810,539	4.57
現金	111	6,132,683	7.36	應付款項	212	3,810,539	4.57
銀行存款	1112	6,084,683	7.30	應付代收款	2123	3,810,539	4.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	1,920,014	2.30	其他負債	22	77,462,355	92.96
				什項負債	221	77,462,355	92.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,049,034	4.86	存入保證金	2211	354,130	0.42
				應付代管資產	2214	77,108,225	92.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	115,635	0.14	基金餘額	3	2,053,014	2.46
				基金餘額	31	2,053,014	2.46
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	2,053,014	2.46
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	1,559,255	1.87
其他資產	13	77,108,225	92.54	合計：		83,325,908	
什項資產	131	77,108,225	92.54				
代管資產	1316	77,108,225	92.54				

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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國109年7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	84.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	8.04				
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：		83,325,908					

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—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				1,514,001	1,610,000	-95,999	-5.96
		累計數				14,887,159	16,393,000	-1,505,841	-9.19
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