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E	1		L		r à	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名稱	編號	法	本定	年預	度 算 數	實際數	預算數	比較增	'減	實際數	預算數	比較增	曾減	
石 円	59HH 30/G					貝除數	月升致	金額	%	貝 小 女	从开放	金額	%	
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	
券務收入	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		-95,999		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	
→ 1 nn → 1/2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						ひらひょ・キスナ	+1 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	F 1 75 Un						

註:1.服務收入:場租收入超出預期。

3. 公庫撥款收入:本月扣回108年基金賸餘數。

5. 雜項收入:108年補助款賸餘款繳庫。

2. 利息收入:專戶存款減少致利息不如預期。

4. 學雜費收入: 幼兒園學費收入超出預期。

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

	A 常5	0/	負債及基金餘	額	A 95	%	
編號	金領	70	科目名稱	編號	金領	70	
1	83, 325, 908	100.00	負 債	2	81, 272, 894	97. 54	
11	6, 217, 683	7.46	流動負債	21	3, 810, 539	4.57	
111	6, 132, 683	7. 36	應付款項	212	3, 810, 539	4.57	
1112	6, 084, 683	7. 30	應付代收款	2123	3, 810, 539	4.57	
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	
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	
1112-4	115, 635	0.14	基金餘額	3	2, 053, 014	2. 46	
	40.000	0.00	基金餘額	31	2, 053, 014	2. 46	
I I			一 	311	2, 053, 014	2. 46	
I I			4 AT (E. SE	3111	· · ·	0. 59	
1			大		·	1.87	
I I			소計:				
1			·		33, 320, 800		
1316	77, 108, 225	92. 54					
	1 11 111 1112 1112–1 1112–2 1112–4 1113 115 1154 13 131	1 83, 325, 908 11 6, 217, 683 111 6, 132, 683 1112 6, 084, 683 1112-1 1, 920, 014 1112-2 4, 049, 034 1112-4 115, 635 1113 48, 000 115 85, 000 1154 85, 000 13 77, 108, 225 131 77, 108, 225 77, 108, 225	編號 1 83, 325, 908 100. 00 11 6, 217, 683 7. 46 111 6, 132, 683 7. 36 1112 6, 084, 683 7. 30 1112-1 1, 920, 014 2. 30 1112-2 4, 049, 034 4. 86 1112-4 115, 635 0. 14 1113 48, 000 0. 06 115 85, 000 0. 10 1154 85, 000 0. 10 1154 85, 000 0. 10 13 77, 108, 225 92. 54 131 77, 108, 225 92. 54	編號 金額 ※ 科目名稱 100.00 負 債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 流動負債 飛付款項 1112 1,920,014 2.30 其他負債 件項負債 作項負債 作項負債 存入保證金 應付代管資産 基金餘額 基金餘額 基金餘額 115 115 85,000 0.10 1154 85,000 1154 85,000 13 77,108,225 77,108,225 77,108,225 77,108,225 92.54 合計:	編號 金額 % 科目名稱 編號 編號 100.00 負 債 2 流動負債 21 111 6,132,683 7.36 應付款項 212 1112 1,920,014 2.30 其他負債 22 1112-1 1,920,014 2.30 其他負債 22 1112-2 4,049,034 4.86 不介保證金 2211 應付代管資產 2211 1112-4 115,635 0.14 基金餘額 3 基金餘額 31 基金餘額 31 3 48,000 0.10 1154 85,000 0.10 13 77,108,225 92.54 1316 77,108,225 7	## 18	

 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

<u>平衡表</u> 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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
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:
 0

新北市地方教育發展基金一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	數量						執			行		行	數		
					單位	及 累計數	實	際	數	預	<u></u>	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增涉	
			•			., , , , ,		171		1/	<u> </u>	~~	D 177 7 507 0		1215		1//	21		金額	%
國民	改育計畫	量				本月數									1,51	4,001		1,61	.0,000	-95,999	-5.96
						累計數									14,88	37,159		16,39	3,000	-1,505,841	-9.19
建築	及設備言	十畫				本月數										0			0	0	0.00
						累計數			·		·				4	0,000		5	50,000	-10,000	-20.00