

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 8 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	1,955,400	1,910,000	45,400	2.38	18,441,814	18,353,000	88,814	0.48
勞務收入	43	17,000	2,100		2,100		15,950	7,000	8,950	127.86
服務收入	431	17,000	2,100		2,100		15,950	7,000	8,950	127.86
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	1,948,300	1,907,000	41,300	2.17	18,111,270	18,079,000	32,270	0.18
公庫撥款收入	462	23,570,000	1,948,300	1,907,000	41,300	2.17	18,111,270	18,079,000	32,270	0.18
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	5,000	3,000	2,000	66.67	61,680	52,000	9,680	18.62
雜項收入	4YY	52,000	5,000	3,000	2,000	66.67	61,680	52,000	9,680	18.62
基金用途	5	24,069,000	1,812,306	1,910,000	-97,694	-5.11	16,739,465	18,353,000	-1,613,535	-8.79
國民教育計畫	53	24,009,000	1,812,306	1,910,000	-97,694	-5.11	16,699,465	18,303,000	-1,603,535	-8.76
國民小學教育	532	24,009,000	1,812,306	1,910,000	-97,694	-5.11	16,699,465	18,303,000	-1,603,535	-8.76
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		143,094		143,094		1,702,349		1,702,349	
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					2,196,108	892,671	1,303,437	146.02

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. 學雜費收入：幼兒園學費收入超出預期。

4. 雜項收入：108年補助款賸餘款繳庫。

5. 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8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	83,470,433	100.00	負 債	2	81,274,325	97.37
流動資產	11	6,368,441	7.63	流動負債	21	3,818,203	4.57
現金	111	6,283,441	7.53	應付款項	212	3,818,203	4.57
銀行存款	1112	6,235,441	7.47	應付代收款	2123	3,818,203	4.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,063,108	2.47	其他負債	22	77,456,122	92.79
存款				什項負債	221	77,456,122	92.79
銀行存款-保管金專	1112-2	4,056,698	4.86	存入保證金	2211	354,130	0.42
戶				應付代管資產	2214	77,101,992	92.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	115,635	0.14	基金餘額	3	2,196,108	2.63
專戶				基金餘額	31	2,196,108	2.63
零用及週轉金	1113	48,000	0.06	基金餘額	311	2,196,108	2.63
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	1,702,349	2.04
其他資產	13	77,101,992	92.37	合計：		83,470,433	
什項資產	131	77,101,992	92.37				
代管資產	1316	77,101,992	92.37				

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8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	84.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	6,702,929	8.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,240	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,131	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：		83,470,433					

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

13341-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				1,812,306	1,910,000	-97,694	-5.11
		累計數				16,699,465	18,303,000	-1,603,535	-8.76
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