

# 新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學

13335-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	24,864,000	2,074,250	2,061,000	13,250	0.64	8,304,981	8,291,000	13,981	0.17
徵收及依法分配收入	41		5,490		5,490		5,490		5,490	
違規罰款收入	415		5,490		5,490		5,490		5,490	
政府撥入收入	46	24,569,000	2,068,760	2,061,000	7,760	0.38	8,298,760	8,291,000	7,760	0.09
公庫撥款收入	462	24,569,000	2,068,760	2,061,000	7,760	0.38	8,298,760	8,291,000	7,760	0.09
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	15,000					731		731	
雜項收入	4YY	15,000					731		731	
基金用途	5	24,864,000	1,957,380	2,130,000	-172,620	-8.10	7,035,658	8,360,000	-1,324,342	-15.84
國民教育計畫	53	24,764,000	1,957,380	2,130,000	-172,620	-8.10	7,035,658	8,360,000	-1,324,342	-15.84
國民小學教育	532	24,764,000	1,957,380	2,130,000	-172,620	-8.10	7,035,658	8,360,000	-1,324,342	-15.84
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		116,870	-69,000	185,870	-269.38	1,269,323	-69,000	1,338,323	-1,939.60
期初基金餘額	71	685,210					1,182,038	685,210	496,828	72.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	685,210					2,451,361	616,210	1,835,151	297.81

註：1. 違規罰款收入：本月及累計主要係設計監造技術服務違約罰款收入繳庫，因非經常性收入，故未編列預算。2. 雜項收入：累計主要係資源回收(收支併列)收入繳庫。3. 國民小學教育：累計主要係用人費用預算超前分配。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學

13335-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				1,957,380	2,130,000	-172,620	-8.10
		累計數				7,035,658	8,360,000	-1,324,342	-15.84

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞柑國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	38,420,163	100.00	負 債	2	32,027,908	83.36
流動資產	11	5,224,319	13.60	流動負債	21	2,627,460	6.84
現金	1101	5,158,319	13.43	應付款項	2102	2,627,460	6.84
銀行存款	110102	5,110,319	13.30	應付代收款	210203	2,627,460	6.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,337,361	6.08	其他負債	28	29,400,448	76.52
存款				什項負債	2801	29,400,448	76.52
銀行存款-保管金專	110102-2	2,772,958	7.22	存入保證金	280104	161,324	0.42
戶				應付代管資產	280107	29,239,124	76.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3	6,392,255	16.64
預付款項	1108	66,000	0.17	淨資產	31	6,392,255	16.64
預付費用	110804	66,000	0.17	淨資產	3101	6,392,255	16.64
固定資產	14	3,940,894	10.26	累積餘額	310101	3,950,832	10.28
機械及設備	1405	2,262,991	5.89	本期賸餘	310102	2,441,423	6.35
機械及設備	140501	5,386,883	14.02	合計：		38,420,163	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,892	-8.13				
交通及運輸設備	1406	14,422	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞柑國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	262,480	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,058	-0.65				
雜項設備	1407	1,663,481	4.33				
雜項設備	140701	4,530,234	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,866,753	-7.46				
其他資產	18	29,254,950	76.14				
什項資產	1801	29,254,950	76.14				
暫付及待結轉帳項	180105	15,826	0.04				
代管資產	180106	29,239,124	76.10				
代管資產-土地	180106-1	27,740,400	72.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,405,415	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,724	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞柑國民小學

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	61,929	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.06				
合計：		38,420,163					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。