

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 113 年 3 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	26,125,000	2,440,000	2,440,000			12,777,309	12,777,000	309	0.00
政府撥入收入	46	25,856,000	2,440,000	2,440,000			12,777,000	12,777,000		
公庫撥款收入	462	25,856,000	2,440,000	2,440,000			12,777,000	12,777,000		
教學收入	4S	268,000								
學雜費收入	4S1	268,000								
其他收入	4Y	1,000					309		309	
雜項收入	4YY	1,000					309		309	
基金用途	5	26,175,000	2,102,594	2,440,000	-337,406	-13.83	9,324,659	12,777,000	-3,452,341	-27.02
國民教育計畫	53	26,025,000	2,102,594	2,440,000	-337,406	-13.83	9,287,859	12,777,000	-3,489,141	-27.31
國民小學教育	532	26,025,000	2,102,594	2,440,000	-337,406	-13.83	9,287,859	12,777,000	-3,489,141	-27.31
建築及設備計畫	5M	150,000					36,800		36,800	
其他設備	5M4	150,000					36,800		36,800	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	337,406		337,406		3,452,650		3,452,650	
期初基金餘額	71	1,182,038					1,156,430	1,182,038	-25,608	-2.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,132,038					4,609,080	1,182,038	3,427,042	289.93

註：1. 雜項收入：累計主要係資源回收(收支併列)收入繳庫。2. 國民小學教育：本月及累計主要係用人費用預算超前分配。3. 建築及設備：累計主要係因業務需要覈實辦理。

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 113 年 3 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				2,102,594	2,440,000	-337,406	-13.83
		累計數				9,287,859	12,777,000	-3,489,141	-27.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,800	0	36,800	0.00

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113年3月31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	13,050,550	100.00	負 債	2	4,548,343	34.85
流動資產	11	9,105,102	69.77	流動負債	21	4,380,329	33.56
現金	1101	9,039,102	69.26	應付款項	2102	4,380,329	33.56
銀行存款	110102	8,991,102	68.89	應付代收款	210203	4,380,329	33.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,495,080	34.44	其他負債	28	168,014	1.29
存款				什項負債	2801	168,014	1.29
銀行存款-保管金專	110102-2	4,496,022	34.45	存入保證金	280104	168,014	1.29
戶				淨資產	3	8,502,207	65.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	淨資產	31	8,502,207	65.15
預付款項	1108	66,000	0.51	淨資產	3101	8,502,207	65.15
預付費用	110804	66,000	0.51	累積餘額	310101	4,986,157	38.21
固定資產	14	3,752,800	28.76	本期賸餘	310102	3,516,050	26.94
機械及設備	1405	1,820,272	13.95	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	5,887,279	45.11	合計：		13,050,550	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-31.16				
交通及運輸設備	1406	115,248	0.88				

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113年3月31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	393,846	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.13				
雜項設備	1407	1,817,280	13.92				
雜項設備	140701	4,913,769	37.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-23.73				
無形資產	16	140,327	1.08				
無形資產	1601	140,327	1.08				
電腦軟體	160102	140,327	1.08				
其他資產	18	52,321	0.40				
什項資產	1801	52,321	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	52,321	0.40				
代管資產	180106	31,907,507	244.49				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	233.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	10.38				

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113年3月31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-機械及設備	180106-3	3,724	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	59,514	0.46				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.19				
應付代管資產	180107	-31,907,507	-244.49				
合計：		13,050,550					

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。