

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 111 年 12 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	23,290,000	735,565	7,000	728,565	10,408.07	26,961,765	23,290,000	3,671,765	15.77
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45	1,000	929	1,000	-71	-7.10	1,164	1,000	164	16.40
利息收入	454	1,000	929	1,000	-71	-7.10	1,164	1,000	164	16.40
政府撥入收入	46	22,994,000	734,636		734,636		26,593,794	22,994,000	3,599,794	15.66
公庫撥款收入	462	22,994,000	734,636		734,636		26,593,794	22,994,000	3,599,794	15.66
教學收入	4S	280,000					331,600	280,000	51,600	18.43
學雜費收入	4S1	280,000					331,600	280,000	51,600	18.43
其他收入	4Y	15,000		6,000	-6,000	-100.00	31,607	15,000	16,607	110.71
雜項收入	4YY	15,000		6,000	-6,000	-100.00	31,607	15,000	16,607	110.71
基金用途	5	23,290,000	1,348,869	7,000	1,341,869	19,169.56	26,464,937	23,290,000	3,174,937	13.63
國民教育計畫	53	23,190,000	1,348,869	7,000	1,341,869	19,169.56	26,364,937	23,190,000	3,174,937	13.69
國民小學教育	532	23,190,000	1,348,869	7,000	1,341,869	19,169.56	26,364,937	23,190,000	3,174,937	13.69
建築及設備計畫	5M	100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000					100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	6		-613,304		-613,304		496,828		496,828	
期初基金餘額	71	830,742					685,210	830,742	-145,532	-17.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	830,742					1,182,038	830,742	351,296	42.29

註：1. 服務收入：累計差異主要係場租費收入覈實繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息收入超過預期。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異主要係公庫撥補用人費用不足款等所致。4. 學雜費收入：累計差異主要係幼兒園招生超出預期。5. 雜項收入：本月差異主要係無執行數有分配數短收所致；累計主要係以前年度應付代收賸餘繳庫致超出預期。5. 國民小學教育：本月差異主要係因用人費用預算於前期分配完畢；累計差異主要係用人費增加所致。

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 111 年 12 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				1,348,869	7,000	1,341,869	19169.56
		累計數				26,364,937	23,190,000	3,174,937	13.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	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111年12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	37,372,376	100.00	負 債	2	33,421,544	89.43
流動資產	11	5,620,612	15.04	流動負債	21	4,122,215	11.03
現金	1101	5,620,612	15.04	應付款項	2102	4,122,215	11.03
銀行存款	110102	5,620,612	15.04	應付代收款	210203	4,122,215	11.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,182,038	3.16	其他負債	28	29,299,329	78.40
存款				什項負債	2801	29,299,329	78.40
銀行存款-保管金專	110102-2	4,438,574	11.88	存入保證金	280104	332,185	0.89
戶				應付代管資產	280107	28,967,144	77.51
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	3,950,832	10.57
固定資產	14	2,768,794	7.41	淨資產	31	3,950,832	10.57
機械及設備	1405	1,090,891	2.92	淨資產	3101	3,950,832	10.57
機械及設備	140501	4,214,783	11.28	累積餘額	310101	3,950,832	10.57
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,892	-8.36	合計：		37,372,376	
交通及運輸設備	1406	14,422	0.04				
交通及運輸設備	140601	262,480	0.70				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,058	-0.66				
雜項設備	1407	1,663,481	4.45				
雜項設備	140701	4,530,234	12.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,866,753	-7.67				
其他資產	18	28,982,970	77.55				
什項資產	1801	28,982,970	77.55				
暫付及待結轉帳項	180105	15,826	0.04				
代管資產	180106	28,967,144	77.51				
代管資產-土地	180106-1	27,468,420	73.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,405,415	3.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,724	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

