

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 3 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 | 24,864,000 | 2,188,000 | 2,033,000 | 155,000 | 7.62 | 10,492,981 | 10,324,000 | 168,981 | 1.64 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,490 | | 5,490 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 5,490 | | 5,490 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,569,000 | 2,030,000 | 2,030,000 | | | 10,328,760 | 10,321,000 | 7,760 | 0.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,569,000 | 2,030,000 | 2,030,000 | | | 10,328,760 | 10,321,000 | 7,760 | 0.08 |
| 教學收入 | 4S | 280,000 | 158,000 | | 158,000 | | 158,000 | | 158,000 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 280,000 | 158,000 | | 158,000 | | 158,000 | | 158,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 731 | 3,000 | -2,269 | -75.63 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 731 | 3,000 | -2,269 | -75.63 |
| 基金用途 | 5 | 24,864,000 | 2,056,442 | 2,030,000 | 26,442 | 1.30 | 9,092,100 | 10,390,000 | -1,297,900 | -12.49 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,764,000 | 2,056,442 | 2,030,000 | 26,442 | 1.30 | 9,092,100 | 10,390,000 | -1,297,900 | -12.49 |
| 國民小學教育 | 532 | 24,764,000 | 2,056,442 | 2,030,000 | 26,442 | 1.30 | 9,092,100 | 10,390,000 | -1,297,900 | -12.49 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 100,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 100,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 131,558 | 3,000 | 128,558 | 4,285.27 | 1,400,881 | -66,000 | 1,466,881 | -2,222.55 |
| 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 | | | | | 2,582,919 | 619,210 | 1,963,709 | 317.13 |

註：1. 違規罰款收入：累計差異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. 學雜費收入：本月及累計差異主要係幼兒園學費及活動費提前繳庫所致，嗣後預算分配時檢討。3. 雜項收入：本月及累計差異主要係房租津貼扣回數免收，致短收，嗣後編列預算時檢討。4. 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 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 | | | | 2,056,442 | 2,030,000 | 26,442 | 1.30 |
| | | 累計數 | | | | 9,092,100 | 10,390,000 | -1,297,900 | -12.49 |

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 | 39,229,430 | 100.00 | 負 債 | 2 | 32,517,424 | 82.89 |
| 流動資產 | 11 | 5,861,219 | 14.94 | 流動負債 | 21 | 3,116,976 | 7.95 |
| 現金 | 1101 | 5,795,219 | 14.77 | 應付款項 | 2102 | 3,116,976 | 7.95 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,747,219 | 14.65 | 應付代收款 | 210203 | 3,116,976 | 7.95 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,468,919 | 6.29 | 其他負債 | 28 | 29,400,448 | 74.94 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 29,400,448 | 74.94 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 3,278,300 | 8.36 | 存入保證金 | 280104 | 161,324 | 0.41 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 29,239,124 | 74.53 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 6,712,006 | 17.11 |
| 預付款項 | 1108 | 66,000 | 0.17 | 淨資產 | 31 | 6,712,006 | 17.11 |
| 預付費用 | 110804 | 66,000 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 6,712,006 | 17.11 |
| 固定資產 | 14 | 4,129,087 | 10.53 | 累積餘額 | 310101 | 3,950,832 | 10.07 |
| 機械及設備 | 1405 | 2,316,183 | 5.90 | 本期賸餘 | 310102 | 2,761,174 | 7.04 |
| 機械及設備 | 140501 | 5,440,075 | 13.87 | 合計： | | 39,229,430 | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,123,892 | -7.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 149,423 | 0.38 | | | | |

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112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 | 397,481 | 1.01 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -248,058 | -0.63 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,663,481 | 4.24 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,530,234 | 11.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,866,753 | -7.31 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 29,239,124 | 74.53 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 29,239,124 | 74.53 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 29,239,124 | 74.53 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 27,740,400 | 70.71 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,405,415 | 3.58 | | | | |
| 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。

