

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 114 年 11 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	25,679,000	104,280		104,280		30,326,279	25,678,000	4,648,279	18.10
財產收入	45						1,713		1,713	
財產處分收入	451						400		400	
利息收入	454						1,313		1,313	
政府撥入收入	46	25,441,000					30,086,649	25,441,000	4,645,649	18.26
公庫撥款收入	462	25,441,000					30,086,649	25,441,000	4,645,649	18.26
規費收入	47		1,680		1,680		5,280		5,280	
使用規費收入	473		1,680		1,680		5,280		5,280	
教學收入	4S	237,000	102,600		102,600		189,200	237,000	-47,800	-20.17
學雜費收入	4S1	237,000	102,600		102,600		189,200	237,000	-47,800	-20.17
其他收入	4Y	1,000					43,437		43,437	
雜項收入	4YY	1,000					43,437		43,437	
基金用途	5	25,829,000	3,636,616		3,636,616		28,980,443	25,829,000	3,151,443	12.20
國民教育計畫	53	25,579,000	3,583,666		3,583,666		28,893,893	25,579,000	3,314,893	12.96
國民小學教育	532	25,579,000	3,583,666		3,583,666		28,893,893	25,579,000	3,314,893	12.96
建築及設備計畫	5M	250,000	52,950		52,950		86,550	250,000	-163,450	-65.38
其他設備	5M4	250,000	52,950		52,950		86,550	250,000	-163,450	-65.38
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-3,532,336		-3,532,336		1,345,836	-151,000	1,496,836	-991.28
期初基金餘額	71	1,106,430					1,411,545	1,106,430	305,115	27.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	956,430					2,757,381	955,430	1,801,951	188.60

註：1. 財產處分收入：累計差異主要係報廢公務預算財產處分收入繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息辦理繳庫所致。3. 使用規費收入：本月差異主要係場租收入繳庫；累計差異主要係氣象站場租收入繳庫所致。4. 學雜費收入：本月差異主要係學費及活動費覈實繳庫本月無分配數所致；累計差異主要係學生人數未如預期所致。5. 雜項收入：累計差異主要係以前年度2萬元以下補助款賸餘繳庫所致。6. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用預算超前分配所致，致實支大於分配數。7. 其他設備：本月及累計差異主要係因配合需要辦理所致，後續積極規劃提升執行績效。

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 114 年 11 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				3,583,666	0	3,583,666	0.00
		累計數				28,893,893	25,579,000	3,314,893	12.96
建築及設備計畫		本月數				52,950	0	52,950	0.00
		累計數				86,550	250,000	-163,450	-65.38

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114年11月30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	10,891,898	100.00	負 債	2	4,294,824	39.43
流動資產	11	6,810,520	62.53	流動負債	21	4,144,052	38.05
現金	1101	6,744,520	61.92	應付款項	2102	4,144,052	38.05
銀行存款	110102	6,696,520	61.48	應付代收款	210203	4,144,052	38.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,643,381	24.27	其他負債	28	150,772	1.38
存款				什項負債	2801	150,772	1.38
銀行存款-保管金專	110102-2	4,053,139	37.21	存入保證金	280104	150,772	1.38
戶				淨資產	3	6,597,074	60.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.44	淨資產	31	6,597,074	60.57
預付款項	1108	66,000	0.61	淨資產	3101	6,597,074	60.57
預付費用	110804	66,000	0.61	累積餘額	310101	5,048,837	46.35
固定資產	14	3,673,291	33.72	本期賸餘	310102	1,423,237	13.07
機械及設備	1405	1,793,948	16.47	淨資產調整數	310104	125,000	1.15
機械及設備	140501	6,341,805	58.22	合計：		10,891,898	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,547,857	-41.75				
交通及運輸設備	1406	99,290	0.91				

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29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114年11月30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	228,766	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-129,476	-1.19				
雜項設備	1407	1,780,053	16.34				
雜項設備	140701	4,889,169	44.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,109,116	-28.55				
無形資產	16	166,402	1.53				
無形資產	1601	166,402	1.53				
電腦軟體	160102	166,402	1.53				
其他資產	18	241,685	2.22				
什項資產	1801	241,685	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	241,685	2.22				
代管資產	180106	31,850,904	292.43				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	279.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	11.98				

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29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114年11月30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	4,148	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	56,182	0.52				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.22				
應付代管資產	180107	-31,850,904	-292.43				
合計：		10,891,898					

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29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。