

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 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	25,679,000	472,368	1,000	471,368	47,136.80	30,798,647	25,679,000	5,119,647	19.94
財產收入	45		1,582		1,582		3,295		3,295	
財產處分收入	451						400		400	
利息收入	454		1,582		1,582		2,895		2,895	
政府撥入收入	46	25,441,000	470,786		470,786		30,557,435	25,441,000	5,116,435	20.11
公庫撥款收入	462	25,441,000	470,786		470,786		30,557,435	25,441,000	5,116,435	20.11
規費收入	47						5,280		5,280	
使用規費收入	473						5,280		5,280	
教學收入	4S	237,000					189,200	237,000	-47,800	-20.17
學雜費收入	4S1	237,000					189,200	237,000	-47,800	-20.17
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00	43,437	1,000	42,437	4,243.70
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00	43,437	1,000	42,437	4,243.70
基金用途	5	25,829,000	1,485,837		1,485,837		30,466,280	25,829,000	4,637,280	17.95
國民教育計畫	53	25,579,000	1,475,837		1,475,837		30,369,730	25,579,000	4,790,730	18.73
國民小學教育	532	25,579,000	1,475,837		1,475,837		30,369,730	25,579,000	4,790,730	18.73
建築及設備計畫	5M	250,000	10,000		10,000		96,550	250,000	-153,450	-61.38
其他設備	5M4	250,000	10,000		10,000		96,550	250,000	-153,450	-61.38
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-1,013,469	1,000	-1,014,469	101,446.90	332,367	-150,000	482,367	-321.58
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					1,743,912	956,430	787,482	82.34

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：本月及累計差異主要係利息辦理繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月及累計差異主要係增撥撥款用人費所致。4. 使用規費收入：累計差異主要係氣象站場租收入繳庫所致。5. 學雜費收入：累計差異主要係學生人數未如預期所致。6. 雜項收入：本月差異主要係收入已提前繳庫無執行數所致，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。7. 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。8. 其他設備：本月及累計差異主要係因配合需要辦理所致，後續積極規劃及配合檢討預算編列數等。

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 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				1,475,837	0	1,475,837	0.00
		累計數				30,369,730	25,579,000	4,790,730	18.73
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				96,550	250,000	-153,450	-61.38

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	8,556,810	100.00	負 債	2	4,095,332	47.86
流動資產	11	5,805,644	67.85	流動負債	21	3,807,060	44.49
現金	1101	5,805,644	67.85	應付款項	2102	3,807,060	44.49
銀行存款	110102	5,805,644	67.85	應付代收款	210203	3,807,060	44.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,748,412	20.43	其他負債	28	288,272	3.37
存款				什項負債	2801	288,272	3.37
銀行存款-保管金專	110102-2	4,057,232	47.42	存入保證金	280104	283,772	3.32
戶				暫收及待結轉帳項	280108	4,500	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	4,461,478	52.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	4,461,478	52.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	4,461,478	52.14
固定資產	14	2,574,273	30.08	累積餘額	310101	5,048,837	59.00
機械及設備	1405	1,041,462	12.17	本期短絀	310103	-712,359	-8.33
機械及設備	140501	6,366,805	74.41	淨資產調整數	310104	125,000	1.46
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,343	-62.24	合計：		8,556,810	
交通及運輸設備	1406	67,406	0.79				

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		
交通及運輸設備	140601	228,766	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,360	-1.89				
雜項設備	1407	1,465,405	17.13				
雜項設備	140701	4,899,169	57.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,433,764	-40.13				
無形資產	16	143,293	1.67				
無形資產	1601	143,293	1.67				
電腦軟體	160102	143,293	1.67				
其他資產	18	33,600	0.39				
什項資產	1801	33,600	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	33,600	0.39				
代管資產	180106	31,800,593	371.64				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	355.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,254,481	14.66				

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。

