

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 7,408,000 | 7,408,000 |            |        | 7,408,000   | 7,408,000 |            |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 25,441,000         | 7,408,000 | 7,408,000 |            |        | 7,408,000   | 7,408,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 25,441,000         | 7,408,000 | 7,408,000 |            |        | 7,408,000   | 7,408,000 |            |        |
| 教學收入     | 4S  | 237,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 237,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 1,000              |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 雜項收入     | 4YY | 1,000              |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 基金用途     | 5   | 25,829,000         | 5,624,054 | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 | 5,624,054   | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 |
| 國民教育計畫   | 53  | 25,579,000         | 5,624,054 | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 | 5,624,054   | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 |
| 國民小學教育   | 532 | 25,579,000         | 5,624,054 | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 | 5,624,054   | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 250,000            |           |           |            |        |             |           |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | 1,783,946 |           | 1,783,946  |        | 1,783,946   |           | 1,783,946  |        |
| 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            |           |           |            |        | 3,195,491   | 1,106,430 | 2,089,061  | 188.81 |

註：1. 國民小學教育：本月及累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,624,054 | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,624,054 | 7,408,000 | -1,783,946 | -24.08 |

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1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        | 10,462,151 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,629,368  | 34.69 |
| 流動資產       | 11       | 6,741,960  | 64.44  | 流動負債   | 21     | 3,439,354  | 32.87 |
| 現金         | 1101     | 6,675,960  | 63.81  | 應付款項   | 2102   | 3,439,354  | 32.87 |
| 銀行存款       | 110102   | 6,627,960  | 63.35  | 應付代收款  | 210203 | 3,439,354  | 32.87 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,081,491  | 29.45  | 其他負債   | 28     | 190,014    | 1.82  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 190,014    | 1.82  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,546,469  | 33.90  | 存入保證金  | 280104 | 190,014    | 1.82  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 6,832,783  | 65.31 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.46   | 淨資產    | 31     | 6,832,783  | 65.31 |
| 預付款項       | 1108     | 66,000     | 0.63   | 淨資產    | 3101   | 6,832,783  | 65.31 |
| 預付費用       | 110804   | 66,000     | 0.63   | 累積餘額   | 310101 | 5,048,837  | 48.26 |
| 固定資產       | 14       | 3,470,890  | 33.18  | 本期賸餘   | 310102 | 1,783,946  | 17.05 |
| 機械及設備      | 1405     | 1,760,319  | 16.83  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 機械及設備      | 140501   | 6,839,825  | 65.38  | 合計：    |        | 10,462,151 |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -5,079,506 | -48.55 |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 101,100    | 0.97   |        |        |            |       |

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114年1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   | 409,746    | 3.92   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -308,646   | -2.95  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,609,471  | 15.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,913,435  | 46.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,303,964 | -31.58 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 166,402    | 1.59   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 166,402    | 1.59   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 166,402    | 1.59   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 82,899     | 0.79   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 82,899     | 0.79   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 82,899     | 0.79   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 31,854,684 | 304.48 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 30,461,509 | 291.16 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,304,792  | 12.47  |        |    |    |   |

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114年1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 | 1,463       | 0.01    |        |    |    |   |
| 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 | 59,264      | 0.57    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 24,273      | 0.23    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -31,854,684 | -304.48 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 10,462,151  |         |        |    |    |   |

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。