

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 8 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	2,343,626	2,050,000	293,626	14.32	25,430,562	24,997,000	433,562	1.73
財產收入	45		400		400		1,713		1,713	
財產處分收入	451		400		400		400		400	
利息收入	454						1,313		1,313	
政府撥入收入	46	25,441,000	2,322,576	2,050,000	272,576	13.30	25,295,212	24,873,000	422,212	1.70
公庫撥款收入	462	25,441,000	2,322,576	2,050,000	272,576	13.30	25,295,212	24,873,000	422,212	1.70
規費收入	47						3,600		3,600	
使用規費收入	473						3,600		3,600	
教學收入	4S	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
學雜費收入	4S1	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
其他收入	4Y	1,000	20,650		20,650		43,437		43,437	
雜項收入	4YY	1,000	20,650		20,650		43,437		43,437	
基金用途	5	25,829,000	2,228,268	2,050,000	178,268	8.70	21,036,414	24,873,000	-3,836,586	-15.42
國民教育計畫	53	25,579,000	2,228,268	2,050,000	178,268	8.70	21,036,414	24,623,000	-3,586,586	-14.57
國民小學教育	532	25,579,000	2,228,268	2,050,000	178,268	8.70	21,036,414	24,623,000	-3,586,586	-14.57
建築及設備計畫	5M	250,000						250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000						250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	115,358		115,358		4,394,148	124,000	4,270,148	3,443.67
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					5,805,693	1,230,430	4,575,263	371.84

註：1. 財產處分收入：本月及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：累計差異主要係氣象站場租收入繳庫所致。4. 學雜費收入：累計差異主要係學生人數未如預期所致。5. 雜項收入：本月及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. 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 8 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				2,228,268	2,050,000	178,268	8.70
		累計數				21,036,414	24,623,000	-3,586,586	-14.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	250,000	-250,000	-100.00

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114年8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	16,075,231	100.00	負 債	2	6,551,395	40.75
流動資產	11	12,335,417	76.74	流動負債	21	6,229,393	38.75
現金	1101	10,883,487	67.70	應付款項	2102	6,229,393	38.75
銀行存款	110102	10,835,487	67.40	應付代收款	210203	6,229,393	38.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,305,763	26.79	其他負債	28	322,002	2.00
存款				什項負債	2801	322,002	2.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,529,724	40.62	存入保證金	280104	322,002	2.00
戶				淨資產	3	9,523,836	59.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.30	淨資產	31	9,523,836	59.25
預付款項	1108	1,451,930	9.03	淨資產	3101	9,523,836	59.25
預付費用	110804	1,451,930	9.03	累積餘額	310101	5,048,837	31.41
固定資產	14	3,551,741	22.09	本期賸餘	310102	4,384,999	27.28
機械及設備	1405	1,773,948	11.04	淨資產調整數	310104	90,000	0.56
機械及設備	140501	6,321,805	39.33	合計：		16,075,231	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,547,857	-28.29				
交通及運輸設備	1406	99,290	0.62				

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8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	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-129,476	-0.81				
雜項設備	1407	1,678,503	10.44				
雜項設備	140701	4,787,619	29.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,109,116	-19.34				
無形資產	16	166,402	1.04				
無形資產	1601	166,402	1.04				
電腦軟體	160102	166,402	1.04				
其他資產	18	21,671	0.13				
什項資產	1801	21,671	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	21,671	0.13				
代管資產	180106	31,850,904	198.14				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	189.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	8.12				

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8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	4,148	0.03				
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	0.35				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.15				
應付代管資產	180107	-31,850,904	-198.14				
合計：		16,075,231					

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。