

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 115 年 5 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	26,627,000	2,935,823	2,917,000	18,823	0.65	19,013,243	18,976,000	37,243	0.20
財產收入	45						4,665		4,665	
財產處分收入	451						4,665		4,665	
政府撥入收入	46	26,421,000	2,917,000	2,917,000			18,872,500	18,868,000	4,500	0.02
公庫撥款收入	462	26,421,000	2,917,000	2,917,000			18,872,500	18,868,000	4,500	0.02
教學收入	4S	205,000					102,700	108,000	-5,300	-4.91
學雜費收入	4S1	205,000					102,700	108,000	-5,300	-4.91
其他收入	4Y	1,000	18,823		18,823		33,378		33,378	
雜項收入	4YY	1,000	18,823		18,823		33,378		33,378	
基金用途	5	26,727,000	2,494,475	2,917,000	-422,525	-14.48	15,646,982	18,968,000	-3,321,018	-17.51
國民教育計畫	53	26,527,000	2,494,475	2,917,000	-422,525	-14.48	15,112,586	18,778,000	-3,665,414	-19.52
國民小學教育	532	26,527,000	2,494,475	2,917,000	-422,525	-14.48	15,112,586	18,778,000	-3,665,414	-19.52
建築及設備計畫	5M	200,000					534,396	190,000	344,396	181.26
營建及修建工程	5M2						525,141		525,141	
其他設備	5M4	200,000					9,255	190,000	-180,745	-95.13
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	441,348		441,348		3,366,261	8,000	3,358,261	41,978.26
期初基金餘額	71	1,261,545					1,743,912	1,261,545	482,367	38.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,161,545					5,110,173	1,269,545	3,840,628	302.52

註：1. 財產處分收入：累計差異主要係報廢財產廢料變賣收入繳庫所致。

2. 雜項收入：本月及累計差異主要係以前年度補助款賸餘(賸2萬元以下免繳回)繳庫所致。

3. 營建及修建工程：本月及累計差異主要係辦理屋頂工程分攤不足款，需先行動支，擬補辦116年預算所致。

4. 其他設備：累計差異主要係配合業務需要辦理設備採購所致。

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 115 年 5 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				2,494,475	2,917,000	-422,525	-14.48
		累計數				15,112,586	18,778,000	-3,665,414	-19.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				534,396	190,000	344,396	181.26

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115年5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	14,217,621	100.00	負 債	2	6,184,863	43.50
流動資產	11	11,295,036	79.44	流動負債	21	5,900,403	41.50
現金	1101	11,079,158	77.93	應付款項	2102	5,900,403	41.50
銀行存款	110102	11,031,158	77.59	應付代收款	210203	5,900,403	41.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,846,295	34.09	其他負債	28	284,460	2.00
存款				什項負債	2801	284,460	2.00
銀行存款-保管金專	110102-2	6,147,003	43.24	存入保證金	280104	284,460	2.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,860	0.27	淨資產	3	8,032,758	56.50
專戶				淨資產	31	8,032,758	56.50
零用及週轉金	110103	48,000	0.34	淨資產	3101	8,032,758	56.50
預付款項	1108	215,878	1.52	累積餘額	310101	4,461,478	31.38
預付費用	110804	215,878	1.52	本期賸餘	310102	3,468,280	24.39
固定資產	14	2,716,292	19.11	淨資產調整數	310104	103,000	0.72
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		14,217,621	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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115年5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		
機械及設備	1405	1,081,462	7.61				
機械及設備	140501	6,406,805	45.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,343	-37.46				
交通及運輸設備	1406	67,406	0.47				
交通及運輸設備	140601	228,766	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,360	-1.13				
雜項設備	1407	1,567,424	11.02				
雜項設備	140701	4,898,603	34.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,331,179	-23.43				
無形資產	16	206,293	1.45				
無形資產	1601	206,293	1.45				
電腦軟體	160102	206,293	1.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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115年5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	180106	31,800,593	223.67				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	214.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,254,481	8.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,148	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	56,182	0.40				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.17				
應付代管資產	180107	-31,800,593	-223.67				
合計：		14,217,621					

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。