

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,600,000	2,590,000	10,000	0.39	10,008,000	9,998,000	10,000	0.10
政府撥入收入	46	25,441,000	2,590,000	2,590,000			9,998,000	9,998,000		
公庫撥款收入	462	25,441,000	2,590,000	2,590,000			9,998,000	9,998,000		
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	1,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	4YY	1,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
基金用途	5	25,829,000	2,106,395	2,590,000	-483,605	-18.67	7,730,449	9,998,000	-2,267,551	-22.68
國民教育計畫	53	25,579,000	2,106,395	2,590,000	-483,605	-18.67	7,730,449	9,998,000	-2,267,551	-22.68
國民小學教育	532	25,579,000	2,106,395	2,590,000	-483,605	-18.67	7,730,449	9,998,000	-2,267,551	-22.68
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	493,605		493,605		2,277,551		2,277,551	
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					3,689,096	1,106,430	2,582,666	233.42

註：1. 雜項收入：本月及累計差異主要係超過5年未退保固金暫先行繳庫所致(懸帳清理)，後續俟(該廠商已撤銷登記)有權利人申請核退時再辦理收入退還。

2. 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 2 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				2,106,395	2,590,000	-483,605	-18.67
		累計數				7,730,449	9,998,000	-2,267,551	-22.68

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2月28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	12,227,422	100.00	負 債	2	4,901,034	40.08
流動資產	11	8,570,260	70.09	流動負債	21	4,721,020	38.61
現金	1101	8,504,260	69.55	應付款項	2102	4,721,020	38.61
銀行存款	110102	8,456,260	69.16	應付代收款	210203	4,721,020	38.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,575,096	29.24	其他負債	28	180,014	1.47
存款				什項負債	2801	180,014	1.47
銀行存款-保管金專	110102-2	4,881,164	39.92	存入保證金	280104	180,014	1.47
戶				淨資產	3	7,326,388	59.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.39	淨資產	31	7,326,388	59.92
預付款項	1108	66,000	0.54	淨資產	3101	7,326,388	59.92
預付費用	110804	66,000	0.54	累積餘額	310101	5,048,837	41.29
固定資產	14	3,470,890	28.39	本期賸餘	310102	2,277,551	18.63
機械及設備	1405	1,760,319	14.40	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	6,839,825	55.94	合計：		12,227,422	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,079,506	-41.54				
交通及運輸設備	1406	101,100	0.83				

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2月28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	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,646	-2.52				
雜項設備	1407	1,609,471	13.16				
雜項設備	140701	4,913,435	40.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,303,964	-27.02				
無形資產	16	166,402	1.36				
無形資產	1601	166,402	1.36				
電腦軟體	160102	166,402	1.36				
其他資產	18	19,870	0.16				
什項資產	1801	19,870	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	19,870	0.16				
代管資產	180106	31,854,684	260.52				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	249.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	10.67				

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2月28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	0.48				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.20				
應付代管資產	180107	-31,854,684	-260.52				
合計：		12,227,422					

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。