

# 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 9 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         | 568,000    | 568,000  |            |          | 25,998,562  | 25,565,000 | 433,562    | 1.70       |
| 財產收入     | 45  |                    |            |          |            |          | 1,713       |            | 1,713      |            |
| 財產處分收入   | 451 |                    |            |          |            |          | 400         |            | 400        |            |
| 利息收入     | 454 |                    |            |          |            |          | 1,313       |            | 1,313      |            |
| 政府撥入收入   | 46  | 25,441,000         | 568,000    | 568,000  |            |          | 25,863,212  | 25,441,000 | 422,212    | 1.66       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 25,441,000         | 568,000    | 568,000  |            |          | 25,863,212  | 25,441,000 | 422,212    | 1.66       |
| 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              |            |          |            |          | 43,437      |            | 43,437     |            |
| 雜項收入     | 4YY | 1,000              |            |          |            |          | 43,437      |            | 43,437     |            |
| 基金用途     | 5   | 25,829,000         | 2,168,583  | 691,000  | 1,477,583  | 213.83   | 23,204,997  | 25,564,000 | -2,359,003 | -9.23      |
| 國民教育計畫   | 53  | 25,579,000         | 2,134,983  | 691,000  | 1,443,983  | 208.97   | 23,171,397  | 25,314,000 | -2,142,603 | -8.46      |
| 國民小學教育   | 532 | 25,579,000         | 2,134,983  | 691,000  | 1,443,983  | 208.97   | 23,171,397  | 25,314,000 | -2,142,603 | -8.46      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000            | 33,600     |          | 33,600     |          | 33,600      | 250,000    | -216,400   | -86.56     |
| 其他設備     | 5M4 | 250,000            | 33,600     |          | 33,600     |          | 33,600      | 250,000    | -216,400   | -86.56     |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | -1,600,583 | -123,000 | -1,477,583 | 1,201.29 | 2,793,565   | 1,000      | 2,792,565  | 279,256.50 |
| 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            |            |          |            |          | 4,205,110   | 1,107,430  | 3,097,680  | 279.72     |

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：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：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. 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。7. 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 9 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             |       |       |       | 2,134,983  | 691,000    | 1,443,983  | 208.97 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,171,397 | 25,314,000 | -2,142,603 | -8.46  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 33,600     | 0          | 33,600     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 33,600     | 250,000    | -216,400   | -86.56 |

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9月30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        | 14,458,025 | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,481,172  | 44.83 |
| 流動資產       | 11       | 10,618,801 | 73.45  | 流動負債   | 21     | 6,159,170  | 42.60 |
| 現金         | 1101     | 9,166,871  | 63.40  | 應付款項   | 2102   | 6,159,170  | 42.60 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,118,871  | 63.07  | 應付代收款  | 210203 | 6,159,170  | 42.60 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,705,180  | 18.71  | 其他負債   | 28     | 322,002    | 2.23  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 322,002    | 2.23  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 6,413,691  | 44.36  | 存入保證金  | 280104 | 322,002    | 2.23  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 7,976,853  | 55.17 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.33   | 淨資產    | 31     | 7,976,853  | 55.17 |
| 預付款項       | 1108     | 1,451,930  | 10.04  | 淨資產    | 3101   | 7,976,853  | 55.17 |
| 預付費用       | 110804   | 1,451,930  | 10.04  | 累積餘額   | 310101 | 5,048,837  | 34.92 |
| 固定資產       | 14       | 3,605,341  | 24.94  | 本期賸餘   | 310102 | 2,818,016  | 19.49 |
| 機械及設備      | 1405     | 1,793,948  | 12.41  | 淨資產調整數 | 310104 | 110,000    | 0.76  |
| 機械及設備      | 140501   | 6,341,805  | 43.86  | 合計：    |        | 14,458,025 |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -4,547,857 | -31.46 |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 99,290     | 0.69   |        |        |            |       |

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9月30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    | 1.58   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -129,476   | -0.90  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,712,103  | 11.84  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,821,219  | 33.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,109,116 | -21.50 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 166,402    | 1.15   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 166,402    | 1.15   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 166,402    | 1.15   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 67,481     | 0.47   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 67,481     | 0.47   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 67,481     | 0.47   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 31,850,904 | 220.30 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 30,461,509 | 210.69 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,304,792  | 9.02   |        |    |    |   |

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。

