

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 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 | 4,223,437 | 113,000  | 4,110,437 | 3,637.55  | 30,221,999  | 25,678,000 | 4,543,999 | 17.70     |
| 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 | 4,223,437 |          | 4,223,437 |           | 30,086,649  | 25,441,000 | 4,645,649 | 18.26     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 25,441,000 | 4,223,437 |          | 4,223,437 |           | 30,086,649  | 25,441,000 | 4,645,649 | 18.26     |
| 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    |           | 113,000  | -113,000  | -100.00   | 86,600      | 237,000    | -150,400  | -63.46    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 237,000    |           | 113,000  | -113,000  | -100.00   | 86,600      | 237,000    | -150,400  | -63.46    |
| 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 | 2,138,830 | 265,000  | 1,873,830 | 707.11    | 25,343,827  | 25,829,000 | -485,173  | -1.88     |
| 國民教育計畫   | 53  | 25,579,000 | 2,138,830 | 265,000  | 1,873,830 | 707.11    | 25,310,227  | 25,579,000 | -268,773  | -1.05     |
| 國民小學教育   | 532 | 25,579,000 | 2,138,830 | 265,000  | 1,873,830 | 707.11    | 25,310,227  | 25,579,000 | -268,773  | -1.05     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000    |           |          |           |           | 33,600      | 250,000    | -216,400  | -86.56    |
| 其他設備     | 5M4 | 250,000    |           |          |           |           | 33,600      | 250,000    | -216,400  | -86.56    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000   | 2,084,607 | -152,000 | 2,236,607 | -1,471.45 | 4,878,172   | -151,000   | 5,029,172 | -3,330.58 |
| 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    |           |          |           |           | 6,289,717   | 955,430    | 5,334,287 | 558.31    |

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. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥用人費不足撥補助所致。4. 使用規費收入：累計差異主要係氣象站場租收入繳庫所致。5. 學雜費收入：累計差異主要係學生人數未如預期所致。6. 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。7. 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。8. 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 10 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             |       |       |       | 2,138,830  | 265,000    | 1,873,830 | 707.11 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,310,227 | 25,579,000 | -268,773  | -1.05  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0         | 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10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        | 14,950,980 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,874,520  | 32.60 |
| 流動資產       | 11       | 10,794,877 | 72.20  | 流動負債   | 21     | 4,723,748  | 31.59 |
| 現金         | 1101     | 9,342,947  | 62.49  | 應付款項   | 2102   | 4,723,748  | 31.59 |
| 銀行存款       | 110102   | 9,294,947  | 62.17  | 應付代收款  | 210203 | 4,723,748  | 31.59 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,789,787  | 32.04  | 其他負債   | 28     | 150,772    | 1.01  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 150,772    | 1.01  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,505,160  | 30.13  | 存入保證金  | 280104 | 150,772    | 1.01  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 10,076,460 | 67.40 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.32   | 淨資產    | 31     | 10,076,460 | 67.40 |
| 預付款項       | 1108     | 1,451,930  | 9.71   | 淨資產    | 3101   | 10,076,460 | 67.40 |
| 預付費用       | 110804   | 1,451,930  | 9.71   | 累積餘額   | 310101 | 5,048,837  | 33.77 |
| 固定資產       | 14       | 3,620,341  | 24.21  | 本期賸餘   | 310102 | 4,902,623  | 32.79 |
| 機械及設備      | 1405     | 1,793,948  | 12.00  | 淨資產調整數 | 310104 | 125,000    | 0.84  |
| 機械及設備      | 140501   | 6,341,805  | 42.42  | 合計：    |        | 14,950,980 |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -4,547,857 | -30.42 |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 99,290     | 0.66   |        |        |            |       |

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10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    | 1.53   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -129,476   | -0.87  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,727,103  | 11.55  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,836,219  | 32.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -3,109,116 | -20.80 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 166,402    | 1.11   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 166,402    | 1.11   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 166,402    | 1.11   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 369,360    | 2.47   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 369,360    | 2.47   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 369,360    | 2.47   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 31,850,904 | 213.04 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 30,461,509 | 203.74 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,304,792  | 8.73   |        |    |    |   |

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10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      | 0.38    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 24,273      | 0.16    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -31,850,904 | -213.04 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 14,950,980  |         |        |    |    |   |

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。