

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 112 年 1 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	24,864,000	6,230,731	6,230,000	731	0.01	6,230,731	6,230,000	731	0.01
政府撥入收入	46	24,569,000	6,230,000	6,230,000			6,230,000	6,230,000		
公庫撥款收入	462	24,569,000	6,230,000	6,230,000			6,230,000	6,230,000		
教學收入	4S	280,000								
學雜費收入	4S1	280,000								
其他收入	4Y	15,000	731		731		731		731	
雜項收入	4YY	15,000	731		731		731		731	
基金用途	5	24,864,000	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49
國民教育計畫	53	24,764,000	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49
國民小學教育	532	24,764,000	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49	5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,152,453		1,152,453		1,152,453		1,152,453	
期初基金餘額	71	685,210					1,182,038	685,210	496,828	72.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	685,210					2,334,491	685,210	1,649,281	240.70

註：1. 雜項收入：本月及累計主要係資源回收(收支併列)收入繳庫。2. 國民小學教育：本月及累計主要係用人費用預算超前分配。

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 112 年 1 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				5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49
		累計數				5,078,278	6,230,000	-1,151,722	-18.49

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112年1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	37,580,859	100.00	負 債	2	31,305,474	83.30
流動資產	11	4,656,995	12.39	流動負債	21	2,138,576	5.69
現金	1101	4,590,995	12.22	應付款項	2102	2,138,576	5.69
銀行存款	110102	4,542,995	12.09	應付代收款	210203	2,138,576	5.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,220,491	5.91	其他負債	28	29,166,898	77.61
存款				什項負債	2801	29,166,898	77.61
銀行存款-保管金專	110102-2	2,322,504	6.18	存入保證金	280104	199,754	0.53
戶				應付代管資產	280107	28,967,144	77.08
零用及週轉金	110103	48,000	0.13	淨資產	3	6,275,385	16.70
預付款項	1108	66,000	0.18	淨資產	31	6,275,385	16.70
預付費用	110804	66,000	0.18	淨資產	3101	6,275,385	16.70
固定資產	14	3,940,894	10.49	累積餘額	310101	3,950,832	10.51
機械及設備	1405	2,262,991	6.02	本期賸餘	310102	2,324,553	6.19
機械及設備	140501	5,386,883	14.33	合計：		37,580,859	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,892	-8.31				
交通及運輸設備	1406	14,422	0.04				

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112年1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	262,480	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,058	-0.66				
雜項設備	1407	1,663,481	4.43				
雜項設備	140701	4,530,234	12.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,866,753	-7.63				
其他資產	18	28,982,970	77.12				
什項資產	1801	28,982,970	77.12				
暫付及待結轉帳項	180105	15,826	0.04				
代管資產	180106	28,967,144	77.08				
代管資產-土地	180106-1	27,468,420	73.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,405,415	3.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,724	0.01				

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112年1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-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	61,929	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.06				
合計：		37,580,859					

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。