

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 12 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	24,864,000	1,100,585	6,000	1,094,585	18,243.08	26,939,665	24,864,000	2,075,665	8.35
徵收及依法分配收入	41						5,490		5,490	
違規罰款收入	415						5,490		5,490	
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45		512		512		2,297		2,297	
財產處分收入	451						1,000		1,000	
利息收入	454		512		512		1,297		1,297	
政府撥入收入	46	24,569,000	1,100,073		1,100,073		26,697,728	24,569,000	2,128,728	8.66
公庫撥款收入	462	24,569,000	1,100,073		1,100,073		26,697,728	24,569,000	2,128,728	8.66
教學收入	4S	280,000					228,300	280,000	-51,700	-18.46
學雜費收入	4S1	280,000					228,300	280,000	-51,700	-18.46
其他收入	4Y	15,000		6,000	-6,000	-100.00	2,250	15,000	-12,750	-85.00
雜項收入	4YY	15,000		6,000	-6,000	-100.00	2,250	15,000	-12,750	-85.00
基金用途	5	24,864,000	924,889	20,000	904,889	4,524.45	26,965,273	24,864,000	2,101,273	8.45
國民教育計畫	53	24,764,000	924,889	20,000	904,889	4,524.45	26,867,409	24,764,000	2,103,409	8.49
國民小學教育	532	24,764,000	924,889	20,000	904,889	4,524.45	26,867,409	24,764,000	2,103,409	8.49
建築及設備計畫	5M	100,000					97,864	100,000	-2,136	-2.14
其他設備	5M4	100,000					97,864	100,000	-2,136	-2.14
本期賸餘(短絀)	6		175,696	-14,000	189,696	-1,354.97	-25,608		-25,608	
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					1,156,430	685,210	471,220	68.77

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係設計監造技術服務違約罰款收入繳庫，因非經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：累計差異主要係場地租借收入繳庫所致，嗣後編列預算時檢討。3. 財產處分收入：累計差異主要係處分報廢財產繳庫所致。4. 利息收入：本月及累計差異主要係因利息繳庫所致。5. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費所致。6. 學雜費收入：累計差異主要係學費及活動費繳庫不如預期所致，嗣後預算分配時檢討。7. 雜項收入：本月及累計差異主要係房租津貼扣回數免收，致短收，嗣後編列預算時檢討。8. 國民小學教育：本月差異主要係用人費用預算超前分配及用人費支出較預期高。

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 12 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				924,889	20,000	904,889	4524.45
		累計數				26,867,409	24,764,000	2,103,409	8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				97,864	100,000	-2,136	-2.14

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12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	38,008,829	100.00	負 債	2	33,022,672	86.88
流動資產	11	4,959,149	13.05	流動負債	21	3,614,600	9.51
現金	1101	4,959,149	13.05	應付款項	2102	3,614,600	9.51
銀行存款	110102	4,959,149	13.05	應付代收款	210203	3,614,600	9.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,156,430	3.04	其他負債	28	29,408,072	77.37
存款				什項負債	2801	29,408,072	77.37
銀行存款-保管金專	110102-2	3,802,719	10.00	存入保證金	280104	220,424	0.58
戶				應付代管資產	280107	29,187,648	76.79
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	4,986,157	13.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	4,986,157	13.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	4,986,157	13.12
固定資產	14	3,689,400	9.71	累積餘額	310101	3,950,832	10.39
機械及設備	1405	1,820,272	4.79	本期賸餘	310102	1,035,325	2.72
機械及設備	140501	5,887,279	15.49	合計：		38,008,829	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-10.70				
交通及運輸設備	1406	115,248	0.30				

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12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	393,846	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-0.73				
雜項設備	1407	1,753,880	4.61				
雜項設備	140701	4,850,369	12.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-8.15				
無形資產	16	140,327	0.37				
無形資產	1601	140,327	0.37				
電腦軟體	160102	140,327	0.37				
其他資產	18	29,219,953	76.88				
什項資產	1801	29,219,953	76.88				
暫付及待結轉帳項	180105	32,305	0.08				
代管資產	180106	29,187,648	76.79				
代管資產-土地	180106-1	27,741,650	72.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	3.57				

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12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	3,724	0.01				
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	59,514	0.16				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.06				
合計：		38,008,829					

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。