

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 113 年 9 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	26,125,000	186,501	671,000	-484,499	-72.21	26,308,732	25,938,000	370,732	1.43
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45						691		691	
利息收入	454						691		691	
政府撥入收入	46	25,856,000	186,501	671,000	-484,499	-72.21	26,213,822	25,804,000	409,822	1.59
公庫撥款收入	462	25,856,000	186,501	671,000	-484,499	-72.21	26,213,822	25,804,000	409,822	1.59
教學收入	4S	268,000					63,200	134,000	-70,800	-52.84
學雜費收入	4S1	268,000					63,200	134,000	-70,800	-52.84
其他收入	4Y	1,000					27,419		27,419	
雜項收入	4YY	1,000					27,419		27,419	
基金用途	5	26,175,000	2,008,442	671,000	1,337,442	199.32	21,792,388	25,854,000	-4,061,612	-15.71
國民教育計畫	53	26,025,000	2,008,442	671,000	1,337,442	199.32	21,755,588	25,704,000	-3,948,412	-15.36
國民小學教育	532	26,025,000	2,008,442	671,000	1,337,442	199.32	21,755,588	25,704,000	-3,948,412	-15.36
建築及設備計畫	5M	150,000					36,800	150,000	-113,200	-75.47
其他設備	5M4	150,000					36,800	150,000	-113,200	-75.47
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-1,821,941		-1,821,941		4,516,344	84,000	4,432,344	5,276.60
期初基金餘額	71	1,182,038					1,156,430	1,182,038	-25,608	-2.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,132,038					5,672,774	1,266,038	4,406,736	348.07

註：1. 服務收入：累計差異主要係場租收入覈實繳庫所致。2. 利息收入：累計差異主要係利息覈實繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月主要差異係扣減112年度非滾存賸餘(局統籌控管)各校收回數所致。4. 學雜費收入：累計差異主要係幼兒園學生數不如預期所致。5. 雜項收入：累計差異主要係以前年度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致執行數高於分配數；累計差異主要係用人費用預算超前分配致執行數不如預計數所致。7. 其他設備：累計差異主要係因業務需要覈實辦理，後續依需要積極辦理以趕上進度。

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 113 年 9 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				2,008,442	671,000	1,337,442	199.32
		累計數				21,755,588	25,704,000	-3,948,412	-15.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,800	150,000	-113,200	-75.47

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113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	13,628,824	100.00	負 債	2	3,955,444	29.02
流動資產	11	9,524,097	69.88	流動負債	21	3,787,430	27.79
現金	1101	8,265,417	60.65	應付款項	2102	3,787,430	27.79
銀行存款	110102	8,217,417	60.29	應付代收款	210203	3,787,430	27.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,366,094	32.04	其他負債	28	168,014	1.23
存款				什項負債	2801	168,014	1.23
銀行存款-保管金專	110102-2	3,851,323	28.26	存入保證金	280104	168,014	1.23
戶				淨資產	3	9,673,380	70.98
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	淨資產	31	9,673,380	70.98
預付款項	1108	1,258,680	9.24	淨資產	3101	9,673,380	70.98
預付費用	110804	1,258,680	9.24	累積餘額	310101	4,986,157	36.59
固定資產	14	3,815,525	28.00	本期賸餘	310102	4,626,569	33.95
機械及設備	1405	1,868,518	13.71	淨資產調整數	310104	60,654	0.00
機械及設備	140501	5,935,525	43.55	合計：		13,628,824	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-29.84				
交通及運輸設備	1406	131,148	0.96				

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113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	409,746	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.04				
雜項設備	1407	1,815,859	13.32				
雜項設備	140701	4,771,675	35.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,955,816	-21.69				
無形資產	16	185,081	1.36				
無形資產	1601	185,081	1.36				
電腦軟體	160102	185,081	1.36				
其他資產	18	104,121	0.76				
什項資產	1801	104,121	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	104,121	0.76				
代管資產	180106	31,904,996	234.10				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	223.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	9.94				

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113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		
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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	59,264	0.43				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.18				
應付代管資產	180107	-31,904,996	-234.10				
合計：		13,628,824					

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。