

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 4 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	3,112,387	3,137,000	-24,613	-0.78	15,579,257	15,575,000	4,257	0.03
政府撥入收入	46	25,441,000	3,013,000	3,013,000			15,469,870	15,451,000	18,870	0.12
公庫撥款收入	462	25,441,000	3,013,000	3,013,000			15,469,870	15,451,000	18,870	0.12
教學收入	4S	237,000	86,600	124,000	-37,400	-30.16	86,600	124,000	-37,400	-30.16
學雜費收入	4S1	237,000	86,600	124,000	-37,400	-30.16	86,600	124,000	-37,400	-30.16
其他收入	4Y	1,000	12,787		12,787		22,787		22,787	
雜項收入	4YY	1,000	12,787		12,787		22,787		22,787	
基金用途	5	25,829,000	2,054,840	3,013,000	-958,160	-31.80	12,216,430	15,451,000	-3,234,570	-20.93
國民教育計畫	53	25,579,000	2,054,840	2,923,000	-868,160	-29.70	12,216,430	15,361,000	-3,144,570	-20.47
國民小學教育	532	25,579,000	2,054,840	2,923,000	-868,160	-29.70	12,216,430	15,361,000	-3,144,570	-20.47
建築及設備計畫	5M	250,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	1,057,547	124,000	933,547	752.86	3,362,827	124,000	3,238,827	2,611.96
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					4,774,372	1,230,430	3,543,942	288.02

- 註：1. 學雜費收入：本月及累計差異主要係學生人數未如預期所致。
 2. 雜項收入：本月及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。
 3. 國民小學教育：本月及累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。
 4. 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 4 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				2,054,840	2,923,000	-868,160	-29.70
		累計數				12,216,430	15,361,000	-3,144,570	-20.47
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

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4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	13,261,348	100.00	負 債	2	4,759,684	35.89
流動資產	11	9,363,038	70.60	流動負債	21	4,584,932	34.57
現金	1101	9,297,038	70.11	應付款項	2102	4,584,932	34.57
銀行存款	110102	9,249,038	69.74	應付代收款	210203	4,584,932	34.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,660,372	35.14	其他負債	28	174,752	1.32
存款				什項負債	2801	174,752	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	4,588,666	34.60	存入保證金	280104	174,752	1.32
戶				淨資產	3	8,501,664	64.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.36	淨資產	31	8,501,664	64.11
預付款項	1108	66,000	0.50	淨資產	3101	8,501,664	64.11
預付費用	110804	66,000	0.50	累積餘額	310101	5,048,837	38.07
固定資產	14	3,560,890	26.85	本期賸餘	310102	3,362,827	25.36
機械及設備	1405	1,779,319	13.42	淨資產調整數	310104	90,000	1.00
機械及設備	140501	6,858,825	51.72	合計：		13,261,348	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,079,506	-38.30				
交通及運輸設備	1406	101,100	0.76				

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4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	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,646	-2.33				
雜項設備	1407	1,680,471	12.67				
雜項設備	140701	4,984,435	37.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,303,964	-24.91				
無形資產	16	166,402	1.25				
無形資產	1601	166,402	1.25				
電腦軟體	160102	166,402	1.25				
其他資產	18	171,018	1.29				
什項資產	1801	171,018	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	171,018	1.29				
代管資產	180106	31,867,684	240.31				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	229.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	9.84				

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4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	14,463	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	59,264	0.45				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.18				
應付代管資產	180107	-31,867,684	-240.31				
合計：		13,261,348					

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。