

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 10 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	1,091,992	186,000	905,992	487.09	27,400,724	26,124,000	1,276,724	4.89
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45		500		500		1,191		1,191	
財產處分收入	451		500		500		500		500	
利息收入	454						691		691	
政府撥入收入	46	25,856,000	1,028,292	52,000	976,292	1,877.48	27,242,114	25,856,000	1,386,114	5.36
公庫撥款收入	462	25,856,000	1,028,292	52,000	976,292	1,877.48	27,242,114	25,856,000	1,386,114	5.36
教學收入	4S	268,000	63,200	134,000	-70,800	-52.84	126,400	268,000	-141,600	-52.84
學雜費收入	4S1	268,000	63,200	134,000	-70,800	-52.84	126,400	268,000	-141,600	-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	3,484,606	321,000	3,163,606	985.55	25,276,994	26,175,000	-898,006	-3.43
國民教育計畫	53	26,025,000	3,484,606	321,000	3,163,606	985.55	25,240,194	26,025,000	-784,806	-3.02
國民小學教育	532	26,025,000	3,484,606	321,000	3,163,606	985.55	25,240,194	26,025,000	-784,806	-3.02
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	-2,392,614	-135,000	-2,257,614	1,672.31	2,123,730	-51,000	2,174,730	-4,264.18
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					3,280,160	1,131,038	2,149,122	190.01

註：1. 服務收入：累計差異主要係場租收入覈實繳庫所致。2. 財產處分收入：本月及累計差異主要係報廢財產變賣收入繳庫所致。3. 利息收入：累計差異主要係利息覈實繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月主要差異係撥補用人費不足數及增撥中央款用人費所致。5. 學雜費收入：本月與累計差異主要係幼兒園學生數不如預期所致。6. 雜項收入：累計差異主要係以前年度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致執行數高於分配數。8. 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 10 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				3,484,606	321,000	3,163,606	985.55
		累計數				25,240,194	26,025,000	-784,806	-3.02
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	11,745,261	100.00	負 債	2	3,864,495	32.90
流動資產	11	6,946,249	59.14	流動負債	21	3,696,481	31.47
現金	1101	6,880,249	58.58	應付款項	2102	3,696,481	31.47
銀行存款	110102	6,832,249	58.17	應付代收款	210203	3,696,481	31.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,166,160	26.96	其他負債	28	168,014	1.43
存款				什項負債	2801	168,014	1.43
銀行存款-保管金專	110102-2	3,666,089	31.21	存入保證金	280104	168,014	1.43
戶				淨資產	3	7,880,766	67.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.41	淨資產	31	7,880,766	67.10
預付款項	1108	66,000	0.56	淨資產	3101	7,880,766	67.10
預付費用	110804	66,000	0.56	累積餘額	310101	4,986,157	42.45
固定資產	14	4,415,525	37.59	本期賸餘	310102	2,233,955	19.02
機械及設備	1405	2,468,518	21.02	淨資產調整數	310104	660,654	6.00
機械及設備	140501	6,535,525	55.64	合計：		11,745,261	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-34.63				
交通及運輸設備	1406	131,148	1.12				

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	409,746	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.37				
雜項設備	1407	1,815,859	15.46				
雜項設備	140701	4,771,675	40.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,955,816	-25.17				
無形資產	16	185,081	1.58				
無形資產	1601	185,081	1.58				
電腦軟體	160102	185,081	1.58				
其他資產	18	198,406	1.69				
什項資產	1801	198,406	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	198,406	1.69				
代管資產	180106	31,904,996	271.64				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	259.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	11.54				

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	1,463	0.01				
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	0.50				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.21				
應付代管資產	180107	-31,904,996	-271.64				
合計：		11,745,261					

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。