

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 115 年 2 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	26,627,000	2,590,000	2,590,000			10,502,500	10,498,000	4,500	0.04
政府撥入收入	46	26,421,000	2,590,000	2,590,000			10,502,500	10,498,000	4,500	0.04
公庫撥款收入	462	26,421,000	2,590,000	2,590,000			10,502,500	10,498,000	4,500	0.04
教學收入	4S	205,000								
學雜費收入	4S1	205,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,727,000	1,979,610	2,590,000	-610,390	-23.57	8,248,488	10,498,000	-2,249,512	-21.43
國民教育計畫	53	26,527,000	1,979,610	2,590,000	-610,390	-23.57	8,248,488	10,498,000	-2,249,512	-21.43
國民小學教育	532	26,527,000	1,979,610	2,590,000	-610,390	-23.57	8,248,488	10,498,000	-2,249,512	-21.43
建築及設備計畫	5M	200,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	610,390		610,390		2,254,012		2,254,012	
期初基金餘額	71	1,261,545					1,743,912	1,261,545	482,367	38.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,161,545					3,997,924	1,261,545	2,736,379	216.91

註：1. 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。

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 115 年 2 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				1,979,610	2,590,000	-610,390	-23.57
		累計數				8,248,488	10,498,000	-2,249,512	-21.43

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115年2月28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	11,604,339	100.00	負 債	2	4,785,849	41.24
流動資產	11	8,734,380	75.27	流動負債	21	4,412,077	38.02
現金	1101	8,523,502	73.45	應付款項	2102	4,412,077	38.02
銀行存款	110102	8,475,502	73.04	應付代收款	210203	4,412,077	38.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,739,046	32.22	其他負債	28	373,772	3.22
存款				什項負債	2801	373,772	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	4,736,456	40.82	存入保證金	280104	373,772	3.22
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.41	淨資產	3	6,818,490	58.76
預付款項	1108	210,878	1.82	淨資產	31	6,818,490	58.76
預付費用	110804	210,878	1.82	淨資產	3101	6,818,490	58.76
固定資產	14	2,614,273	22.53	累積餘額	310101	4,461,478	38.45
機械及設備	1405	1,081,462	9.32	本期賸餘	310102	2,254,012	19.42
機械及設備	140501	6,406,805	55.21	淨資產調整數	310104	103,000	0.89
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,343	-45.89	合計：		11,604,339	
交通及運輸設備	1406	67,406	0.58				

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115年2月28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	228,766	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,360	-1.39				
雜項設備	1407	1,465,405	12.63				
雜項設備	140701	4,899,169	42.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,433,764	-29.59				
無形資產	16	206,293	1.78				
無形資產	1601	206,293	1.78				
電腦軟體	160102	206,293	1.78				
其他資產	18	49,393	0.43				
什項資產	1801	49,393	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	49,393	0.43				
代管資產	180106	31,800,593	274.04				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	262.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,254,481	10.81				

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115年2月28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	4,148	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	56,182	0.48				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.21				
應付代管資產	180107	-31,800,593	-274.04				
合計：		11,604,339					

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。