

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 2 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	2,590,309	2,590,000	309	0.01	10,337,309	10,337,000	309	0.00
政府撥入收入	46	25,856,000	2,590,000	2,590,000			10,337,000	10,337,000		
公庫撥款收入	462	25,856,000	2,590,000	2,590,000			10,337,000	10,337,000		
教學收入	4S	268,000								
學雜費收入	4S1	268,000								
其他收入	4Y	1,000	309		309		309		309	
雜項收入	4YY	1,000	309		309		309		309	
基金用途	5	26,175,000	2,013,381	2,590,000	-576,619	-22.26	7,222,065	10,337,000	-3,114,935	-30.13
國民教育計畫	53	26,025,000	1,976,581	2,590,000	-613,419	-23.68	7,185,265	10,337,000	-3,151,735	-30.49
國民小學教育	532	26,025,000	1,976,581	2,590,000	-613,419	-23.68	7,185,265	10,337,000	-3,151,735	-30.49
建築及設備計畫	5M	150,000	36,800		36,800		36,800		36,800	
其他設備	5M4	150,000	36,800		36,800		36,800		36,800	
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	576,928		576,928		3,115,244		3,115,244	
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					4,271,674	1,182,038	3,089,636	261.38

註：1. 雜項收入：本月及累計主要係資源回收(收支併列)收入繳庫。2. 國民小學教育：本月及累計主要係用人費用預算超前分配。3. 建築及設備：本月及累計主要係因業務需要覈實辦理。

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 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				1,976,581	2,590,000	-613,419	-23.68
		累計數				7,185,265	10,337,000	-3,151,735	-30.49
建築及設備計畫		本月數				36,800	0	36,800	0.00
		累計數				36,800	0	36,800	0.00

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113年2月29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	11,862,832	100.00	負 債	2	3,724,631	31.40
流動資產	11	7,969,200	67.18	流動負債	21	3,556,617	29.98
現金	1101	7,903,200	66.62	應付款項	2102	3,556,617	29.98
銀行存款	110102	7,855,200	66.22	應付代收款	210203	3,556,617	29.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,157,674	35.05	其他負債	28	168,014	1.42
存款				什項負債	2801	168,014	1.42
銀行存款-保管金專	110102-2	3,697,526	31.17	存入保證金	280104	168,014	1.42
戶				淨資產	3	8,138,201	68.60
零用及週轉金	110103	48,000	0.40	淨資產	31	8,138,201	68.60
預付款項	1108	66,000	0.56	淨資產	3101	8,138,201	68.60
預付費用	110804	66,000	0.56	累積餘額	310101	4,986,157	42.03
固定資產	14	3,726,200	31.41	本期賸餘	310102	3,152,044	26.57
機械及設備	1405	1,820,272	15.34	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	5,887,279	49.63	合計：		11,862,832	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-34.28				
交通及運輸設備	1406	115,248	0.97				

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113年2月29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	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.35				
雜項設備	1407	1,790,680	15.09				
雜項設備	140701	4,887,169	41.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-26.10				
無形資產	16	140,327	1.18				
無形資產	1601	140,327	1.18				
電腦軟體	160102	140,327	1.18				
其他資產	18	27,105	0.23				
什項資產	1801	27,105	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	27,105	0.23				
代管資產	180106	31,907,507	268.97				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	256.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	11.42				

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113年2月29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	0.03				
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	59,514	0.50				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.20				
應付代管資產	180107	-31,907,507	-268.97				
合計：		11,862,832					

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。