

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 112 年 5 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	24,864,000	3,088,293	2,530,000	558,293	22.07	16,374,413	15,781,000	593,413	3.76
徵收及依法分配收入	41						5,490		5,490	
違規罰款收入	415						5,490		5,490	
財產收入	45						639		639	
利息收入	454						639		639	
政府撥入收入	46	24,569,000	3,088,293	2,530,000	558,293	22.07	16,209,053	15,643,000	566,053	3.62
公庫撥款收入	462	24,569,000	3,088,293	2,530,000	558,293	22.07	16,209,053	15,643,000	566,053	3.62
教學收入	4S	280,000					158,000	135,000	23,000	17.04
學雜費收入	4S1	280,000					158,000	135,000	23,000	17.04
其他收入	4Y	15,000					1,231	3,000	-1,769	-58.97
雜項收入	4YY	15,000					1,231	3,000	-1,769	-58.97
基金用途	5	24,864,000	2,151,269	3,130,000	-978,731	-31.27	13,244,907	16,690,000	-3,445,093	-20.64
國民教育計畫	53	24,764,000	2,151,269	3,130,000	-978,731	-31.27	13,196,607	16,600,000	-3,403,393	-20.50
國民小學教育	532	24,764,000	2,151,269	3,130,000	-978,731	-31.27	13,196,607	16,600,000	-3,403,393	-20.50
建築及設備計畫	5M	100,000					48,300	90,000	-41,700	-46.33
其他設備	5M4	100,000					48,300	90,000	-41,700	-46.33
本期賸餘(短絀)	6		937,024	-600,000	1,537,024	-256.17	3,129,506	-909,000	4,038,506	-444.28
期初基金餘額	71	685,210					1,182,038	685,210	496,828	72.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	685,210					4,311,544	-223,790	4,535,334	-2,026.60

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係設計監造技術服務違約罰款收入繳庫，因非經常性收入，故未編列預算。2. 利息收入：累計差異主要係因結清彰銀帳戶之利息繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費用所致。4. 學雜費收入：累計差異主要係幼兒園學費及活動費繳庫高於預期所致，嗣後預算分配時檢討。5. 雜項收入：累計差異主要係房租津貼扣回數免收，致短收，嗣後編列預算時檢討。6. 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。7. 其他設備：累計差異主要係部分採購規劃中，致執行落後。

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 112 年 5 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				2,151,269	3,130,000	-978,731	-31.27
		累計數				13,196,607	16,600,000	-3,403,393	-20.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,300	90,000	-41,700	-46.33

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112年5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	40,872,898	100.00	負 債	2	32,251,516	78.91
流動資產	11	7,318,551	17.91	流動負債	21	2,853,483	6.98
現金	1101	7,252,551	17.74	應付款項	2102	2,853,483	6.98
銀行存款	110102	7,204,551	17.63	應付代收款	210203	2,853,483	6.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,197,544	10.27	其他負債	28	29,398,033	71.93
存款				什項負債	2801	29,398,033	71.93
銀行存款-保管金專	110102-2	3,007,007	7.36	存入保證金	280104	161,324	0.39
戶				應付代管資產	280107	29,236,709	71.53
零用及週轉金	110103	48,000	0.12	淨資產	3	8,621,382	21.09
預付款項	1108	66,000	0.16	淨資產	31	8,621,382	21.09
預付費用	110804	66,000	0.16	淨資產	3101	8,621,382	21.09
固定資產	14	4,244,837	10.39	累積餘額	310101	3,950,832	9.67
機械及設備	1405	2,388,183	5.84	本期賸餘	310102	4,670,550	11.43
機械及設備	140501	5,512,075	13.49	合計：		40,872,898	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,892	-7.64				
交通及運輸設備	1406	145,788	0.36				

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112年5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	393,846	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,058	-0.61				
雜項設備	1407	1,710,866	4.19				
雜項設備	140701	4,487,163	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,776,297	-6.79				
無形資產	16	65,001	0.16				
無形資產	1601	65,001	0.16				
電腦軟體	160102	65,001	0.16				
其他資產	18	29,244,509	71.55				
什項資產	1801	29,244,509	71.55				
暫付及待結轉帳項	180105	7,800	0.02				
代管資產	180106	29,236,709	71.53				
代管資產-土地	180106-1	27,740,400	67.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,405,415	3.44				

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112年5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	3,724	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	59,514	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.06				
合計：		40,872,898					

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。