

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 11 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	882,416		882,416		28,283,140	26,124,000	2,159,140	8.26
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45						1,191		1,191	
財產處分收入	451						500		500	
利息收入	454						691		691	
政府撥入收入	46	25,856,000	881,916		881,916		28,124,030	25,856,000	2,268,030	8.77
公庫撥款收入	462	25,856,000	881,916		881,916		28,124,030	25,856,000	2,268,030	8.77
教學收入	4S	268,000	500		500		126,900	268,000	-141,100	-52.65
學雜費收入	4S1	268,000	500		500		126,900	268,000	-141,100	-52.65
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	2,117,168		2,117,168		27,394,162	26,175,000	1,219,162	4.66
國民教育計畫	53	26,025,000	2,061,708		2,061,708		27,301,902	26,025,000	1,276,902	4.91
國民小學教育	532	26,025,000	2,061,708		2,061,708		27,301,902	26,025,000	1,276,902	4.91
建築及設備計畫	5M	150,000	55,460		55,460		92,260	150,000	-57,740	-38.49
其他設備	5M4	150,000	55,460		55,460		92,260	150,000	-57,740	-38.49
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-1,234,752		-1,234,752		888,978	-51,000	939,978	-1,843.09
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					2,045,408	1,131,038	914,370	80.84

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：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：本月差異主要係轉學生活動費繳庫所致；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：本月差異主要係因業務需要覈實辦理，無分配數；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。

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 11 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				2,061,708	0	2,061,708	0.00
		累計數				27,301,902	26,025,000	1,276,902	4.91
建築及設備計畫		本月數				55,460	0	55,460	0.00
		累計數				92,260	150,000	-57,740	-38.49

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11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	10,835,349	100.00	負 債	2	3,870,175	35.72
流動資產	11	5,484,468	50.62	流動負債	21	3,729,161	34.42
現金	1101	5,484,468	50.62	應付款項	2102	3,729,161	34.42
銀行存款	110102	5,484,468	50.62	應付代收款	210203	3,729,161	34.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,045,408	18.88	其他負債	28	141,014	1.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,439,060	31.74	什項負債	2801	141,014	1.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	141,014	1.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	6,965,174	64.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	6,965,174	64.28
固定資產	14	4,734,685	43.70	淨資產	3101	6,965,174	64.28
機械及設備	1405	2,732,218	25.22	累積餘額	310101	4,986,157	46.02
機械及設備	140501	6,799,225	62.75	本期賸餘	310102	1,054,663	9.73
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-37.53	淨資產調整數	310104	924,354	9.00
交通及運輸設備	1406	131,148	1.21	合計：		10,835,349	

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11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	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.57				
雜項設備	1407	1,871,319	17.27				
雜項設備	140701	4,827,135	44.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,955,816	-27.28				
無形資產	16	185,081	1.71				
無形資產	1601	185,081	1.71				
電腦軟體	160102	185,081	1.71				
其他資產	18	431,115	3.98				
什項資產	1801	431,115	3.98				
暫付及待結轉帳項	180105	431,115	3.98				
代管資產	180106	31,904,996	294.45				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	281.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	12.51				

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11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	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	0.55				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.22				
應付代管資產	180107	-31,904,996	-294.45				
合計：		10,835,349					

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。