

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 114 年 6 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	25,679,000	2,882,676	2,260,000	622,676	27.55	21,373,933	20,747,000	626,933	3.02
財產收入	45		1,313		1,313		1,313		1,313	
利息收入	454		1,313		1,313		1,313		1,313	
政府撥入收入	46	25,441,000	2,877,763	2,260,000	617,763	27.33	21,259,633	20,623,000	636,633	3.09
公庫撥款收入	462	25,441,000	2,877,763	2,260,000	617,763	27.33	21,259,633	20,623,000	636,633	3.09
規費收入	47		3,600		3,600		3,600		3,600	
使用規費收入	473		3,600		3,600		3,600		3,600	
教學收入	4S	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
學雜費收入	4S1	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
其他收入	4Y	1,000					22,787		22,787	
雜項收入	4YY	1,000					22,787		22,787	
基金用途	5	25,829,000	2,123,841	2,260,000	-136,159	-6.02	16,705,925	20,623,000	-3,917,075	-18.99
國民教育計畫	53	25,579,000	2,123,841	2,250,000	-126,159	-5.61	16,705,925	20,523,000	-3,817,075	-18.60
國民小學教育	532	25,579,000	2,123,841	2,250,000	-126,159	-5.61	16,705,925	20,523,000	-3,817,075	-18.60
建築及設備計畫	5M	250,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000		10,000	-10,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	758,835		758,835		4,668,008	124,000	4,544,008	3,664.52
期初基金餘額	71	1,106,430					1,411,545	1,106,430	305,115	27.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	956,430					6,079,553	1,230,430	4,849,123	394.10

註：1. 利息收入：本月及累計差異主要係利息辦理繳庫所致。2. 公庫撥款收入：本月差異主要係增撥中央款用人費所致。3. 使用規費收入：本月及累計差異主要係氣象站場租收入繳庫所致。4. 學雜費收入：累計差異主要係學生人數未如預期所致。5. 雜項收入：累計差異主要係以前年度2萬元以下補助款賸餘繳庫所致。6. 其他設備：本月及累計差異主要係因配合需要辦理所致，後續積極規劃提升執行績效。

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 114 年 6 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				2,123,841	2,250,000	-126,159	-5.61
		累計數				16,705,925	20,523,000	-3,817,075	-18.60
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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114年6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	14,207,659	100.00	負 債	2	4,409,963	31.04
流動資產	11	10,392,951	73.15	流動負債	21	4,289,391	30.19
現金	1101	10,326,951	72.69	應付款項	2102	4,289,391	30.19
銀行存款	110102	10,278,951	72.35	應付代收款	210203	4,289,391	30.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,965,553	41.99	其他負債	28	120,572	0.85
存款				什項負債	2801	120,572	0.85
銀行存款-保管金專	110102-2	4,313,398	30.36	存入保證金	280104	120,572	0.85
戶				淨資產	3	9,797,696	68.96
零用及週轉金	110103	48,000	0.34	淨資產	31	9,797,696	68.96
預付款項	1108	66,000	0.46	淨資產	3101	9,797,696	68.96
預付費用	110804	66,000	0.46	累積餘額	310101	5,048,837	35.54
固定資產	14	3,551,741	25.00	本期賸餘	310102	4,658,859	32.79
機械及設備	1405	1,773,948	12.49	淨資產調整數	310104	90,000	1.00
機械及設備	140501	6,321,805	44.50	合計：		14,207,659	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,547,857	-32.01				
交通及運輸設備	1406	99,290	0.70				

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114年6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	228,766	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-129,476	-0.91				
雜項設備	1407	1,678,503	11.81				
雜項設備	140701	4,787,619	33.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,109,116	-21.88				
無形資產	16	166,402	1.17				
無形資產	1601	166,402	1.17				
電腦軟體	160102	166,402	1.17				
其他資產	18	96,565	0.68				
什項資產	1801	96,565	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	96,565	0.68				
代管資產	180106	31,850,904	224.18				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	214.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	9.18				

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114年6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	4,148	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	56,182	0.40				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.17				
應付代管資產	180107	-31,850,904	-224.18				
合計：		14,207,659					

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。