

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 2,793,139 | 2,927,000 | -133,861   | -4.57   | 13,286,120  | 13,251,000 | 35,120     | 0.27    |
| 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        |         | 639         |            | 639        |         |
| 利息收入      | 454 |                    | 639       |           | 639        |         | 639         |            | 639        |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 24,569,000         | 2,792,000 | 2,792,000 |            |         | 13,120,760  | 13,113,000 | 7,760      | 0.06    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 24,569,000         | 2,792,000 | 2,792,000 |            |         | 13,120,760  | 13,113,000 | 7,760      | 0.06    |
| 教學收入      | 4S  | 280,000            |           | 135,000   | -135,000   | -100.00 | 158,000     | 135,000    | 23,000     | 17.04   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 280,000            |           | 135,000   | -135,000   | -100.00 | 158,000     | 135,000    | 23,000     | 17.04   |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 500       |           | 500        |         | 1,231       | 3,000      | -1,769     | -58.97  |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 500       |           | 500        |         | 1,231       | 3,000      | -1,769     | -58.97  |
| 基金用途      | 5   | 24,864,000         | 2,001,538 | 3,170,000 | -1,168,462 | -36.86  | 11,093,638  | 13,560,000 | -2,466,362 | -18.19  |
| 國民教育計畫    | 53  | 24,764,000         | 1,953,238 | 3,080,000 | -1,126,762 | -36.58  | 11,045,338  | 13,470,000 | -2,424,662 | -18.00  |
| 國民小學教育    | 532 | 24,764,000         | 1,953,238 | 3,080,000 | -1,126,762 | -36.58  | 11,045,338  | 13,470,000 | -2,424,662 | -18.00  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 100,000            | 48,300    | 90,000    | -41,700    | -46.33  | 48,300      | 90,000     | -41,700    | -46.33  |
| 其他設備      | 5M4 | 100,000            | 48,300    | 90,000    | -41,700    | -46.33  | 48,300      | 90,000     | -41,700    | -46.33  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 791,601   | -243,000  | 1,034,601  | -425.76 | 2,192,482   | -309,000   | 2,501,482  | -809.54 |
| 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            |           |           |            |         | 3,374,520   | 376,210    | 2,998,310  | 796.98  |

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：本月及累計差異主要係因結清彰銀帳戶之利息繳庫所致。3. 學雜費收入：本月係提前繳庫致無實收數，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。4. 雜項收入：本月差異係以前年度補助賸餘繳庫所致，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。5. 國民小學教育：累計差異主要係用人費用預算超前分配。6. 其他設備：本月及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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,953,238  | 3,080,000  | -1,126,762 | -36.58 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,045,338 | 13,470,000 | -2,424,662 | -18.00 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 48,300     | 90,000     | -41,700    | -46.33 |
|             |    | 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4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        | 40,156,199 | 100.00 | 負 債    | 2      | 32,604,292 | 81.19 |
| 流動資產       | 11       | 6,739,688  | 16.78  | 流動負債   | 21     | 3,203,844  | 7.98  |
| 現金         | 1101     | 6,673,688  | 16.62  | 應付款項   | 2102   | 3,203,844  | 7.98  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,625,688  | 16.50  | 應付代收款  | 210203 | 3,203,844  | 7.98  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,260,520  | 8.12   | 其他負債   | 28     | 29,400,448 | 73.22 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 29,400,448 | 73.22 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 3,365,168  | 8.38   | 存入保證金  | 280104 | 161,324    | 0.40  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 29,239,124 | 72.81 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.12   | 淨資產    | 3      | 7,551,907  | 18.81 |
| 預付款項       | 1108     | 66,000     | 0.16   | 淨資產    | 31     | 7,551,907  | 18.81 |
| 預付費用       | 110804   | 66,000     | 0.16   | 淨資產    | 3101   | 7,551,907  | 18.81 |
| 固定資產       | 14       | 4,112,386  | 10.24  | 累積餘額   | 310101 | 3,950,832  | 9.84  |
| 機械及設備      | 1405     | 2,316,183  | 5.77   | 本期賸餘   | 310102 | 3,601,075  | 8.97  |
| 機械及設備      | 140501   | 5,440,075  | 13.55  | 合計：    |        | 40,156,199 |       |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -3,123,892 | -7.78  |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 84,422     | 0.21   |        |        |            |       |

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4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   | 332,480    | 0.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -248,058   | -0.62 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,711,781  | 4.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 4,578,534  | 11.40 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -2,866,753 | -7.14 |        |    |    |   |
| 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       | 29,239,124 | 72.81 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 29,239,124 | 72.81 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 29,239,124 | 72.81 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 27,740,400 | 69.08 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,405,415  | 3.50  |        |    |    |   |

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4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 | 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 | 61,929     | 0.15 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 24,273     | 0.06 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 40,156,199 |      |        |    |    |   |

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。