

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 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	26,125,000	2,966,110	2,943,000	23,110	0.79	19,429,912	18,867,000	562,912	2.98
政府撥入收入	46	25,856,000	2,943,000	2,943,000			19,343,293	18,733,000	610,293	3.26
公庫撥款收入	462	25,856,000	2,943,000	2,943,000			19,343,293	18,733,000	610,293	3.26
教學收入	4S	268,000					63,200	134,000	-70,800	-52.84
學雜費收入	4S1	268,000					63,200	134,000	-70,800	-52.84
其他收入	4Y	1,000	23,110		23,110		23,419		23,419	
雜項收入	4YY	1,000	23,110		23,110		23,419		23,419	
基金用途	5	26,175,000	2,062,062	2,943,000	-880,938	-29.93	13,566,925	18,733,000	-5,166,075	-27.58
國民教育計畫	53	26,025,000	2,062,062	2,943,000	-880,938	-29.93	13,530,125	18,643,000	-5,112,875	-27.43
國民小學教育	532	26,025,000	2,062,062	2,943,000	-880,938	-29.93	13,530,125	18,643,000	-5,112,875	-27.43
建築及設備計畫	5M	150,000					36,800	90,000	-53,200	-59.11
其他設備	5M4	150,000					36,800	90,000	-53,200	-59.11
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	904,048		904,048		5,862,987	134,000	5,728,987	4,275.36
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					7,019,417	1,316,038	5,703,379	433.37

註：1. 學雜費收入：累計差異主要係幼兒園學生數不如預期所致。2. 雜項收入：本月及累計差異主要係以前年度補助款賸餘繳庫所致。3. 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。4. 其他設備：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以趕上進度。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學

13335-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				2,062,062	2,943,000	-880,938	-29.93
		累計數				13,530,125	18,643,000	-5,112,875	-27.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,800	90,000	-53,200	-59.11

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	15,377,284	100.00	負 債	2	4,464,740	29.03
流動資產	11	11,392,715	74.09	流動負債	21	4,296,726	27.94
現金	1101	11,326,715	73.66	應付款項	2102	4,296,726	27.94
銀行存款	110102	11,278,715	73.35	應付代收款	210203	4,296,726	27.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,905,417	44.91	其他負債	28	168,014	1.09
存款				什項負債	2801	168,014	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	4,373,298	28.44	存入保證金	280104	168,014	1.09
戶				淨資產	3	10,912,544	70.97
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	淨資產	31	10,912,544	70.97
預付款項	1108	66,000	0.43	淨資產	3101	10,912,544	70.97
預付費用	110804	66,000	0.43	累積餘額	310101	4,986,157	32.43
固定資產	14	3,752,800	24.40	本期賸餘	310102	5,926,387	38.54
機械及設備	1405	1,820,272	11.84	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	5,887,279	38.29	合計：		15,377,284	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-26.45				
交通及運輸設備	1406	115,248	0.75				

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	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-1.81				
雜項設備	1407	1,817,280	11.82				
雜項設備	140701	4,913,769	31.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-20.14				
無形資產	16	140,327	0.91				
無形資產	1601	140,327	0.91				
電腦軟體	160102	140,327	0.91				
其他資產	18	91,442	0.59				
什項資產	1801	91,442	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	91,442	0.59				
代管資產	180106	31,907,507	207.50				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	198.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	8.81				

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	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	59,514	0.39				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.16				
應付代管資產	180107	-31,907,507	-207.50				
合計：		15,377,284					

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。