

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 4 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	3,686,493	3,147,000	539,493	17.14	16,463,802	15,924,000	539,802	3.39
政府撥入收入	46	25,856,000	3,623,293	3,013,000	610,293	20.26	16,400,293	15,790,000	610,293	3.87
公庫撥款收入	462	25,856,000	3,623,293	3,013,000	610,293	20.26	16,400,293	15,790,000	610,293	3.87
教學收入	4S	268,000	63,200	134,000	-70,800	-52.84	63,200	134,000	-70,800	-52.84
學雜費收入	4S1	268,000	63,200	134,000	-70,800	-52.84	63,200	134,000	-70,800	-52.84
其他收入	4Y	1,000					309		309	
雜項收入	4YY	1,000					309		309	
基金用途	5	26,175,000	2,180,204	3,013,000	-832,796	-27.64	11,504,863	15,790,000	-4,285,137	-27.14
國民教育計畫	53	26,025,000	2,180,204	2,923,000	-742,796	-25.41	11,468,063	15,700,000	-4,231,937	-26.96
國民小學教育	532	26,025,000	2,180,204	2,923,000	-742,796	-25.41	11,468,063	15,700,000	-4,231,937	-26.96
建築及設備計畫	5M	150,000		90,000	-90,000	-100.00	36,800	90,000	-53,200	-59.11
其他設備	5M4	150,000		90,000	-90,000	-100.00	36,800	90,000	-53,200	-59.11
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,506,289	134,000	1,372,289	1,024.10	4,958,939	134,000	4,824,939	3,600.70
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					6,115,369	1,316,038	4,799,331	364.68

註：1. 公庫撥款收入：本月主要係增撥中央款用人費所致。2. 學雜費收入：本月及累計主要係幼兒園學生數不如預期所致。3. 雜項收入：累計主要係資源回收(收支併列)收入繳庫。4. 國民小學教育：本月及累計主要係用人費用預算超前分配。5. 建築及設備：本月及累計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

13335-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				2,180,204	2,923,000	-742,796	-25.41
		累計數				11,468,063	15,700,000	-4,231,937	-26.96
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		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	14,705,248	100.00	負 債	2	4,696,752	31.94
流動資產	11	10,761,497	73.18	流動負債	21	4,528,738	30.80
現金	1101	10,695,497	72.73	應付款項	2102	4,528,738	30.80
銀行存款	110102	10,647,497	72.41	應付代收款	210203	4,528,738	30.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,001,369	40.81	其他負債	28	168,014	1.14
存款				什項負債	2801	168,014	1.14
銀行存款-保管金專	110102-2	4,646,128	31.60	存入保證金	280104	168,014	1.14
戶				淨資產	3	10,008,496	68.06
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	淨資產	31	10,008,496	68.06
預付款項	1108	66,000	0.45	淨資產	3101	10,008,496	68.06
預付費用	110804	66,000	0.45	累積餘額	310101	4,986,157	33.91
固定資產	14	3,752,800	25.52	本期賸餘	310102	5,022,339	34.15
機械及設備	1405	1,820,272	12.38	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	5,887,279	40.04	合計：		14,705,248	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-27.66				
交通及運輸設備	1406	115,248	0.78				

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	393,846	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-1.89				
雜項設備	1407	1,817,280	12.36				
雜項設備	140701	4,913,769	33.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-21.06				
無形資產	16	140,327	0.95				
無形資產	1601	140,327	0.95				
電腦軟體	160102	140,327	0.95				
其他資產	18	50,624	0.34				
什項資產	1801	50,624	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	50,624	0.34				
代管資產	180106	31,907,507	216.98				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	207.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	9.22				

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。

