

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 12 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	365,462	1,000	364,462	36,446.20	28,648,602	26,125,000	2,523,602	9.66
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45		1,064		1,064		2,255		2,255	
財產處分收入	451						500		500	
利息收入	454		1,064		1,064		1,755		1,755	
政府撥入收入	46	25,856,000	357,398		357,398		28,481,428	25,856,000	2,625,428	10.15
公庫撥款收入	462	25,856,000	357,398		357,398		28,481,428	25,856,000	2,625,428	10.15
教學收入	4S	268,000	7,000		7,000		133,900	268,000	-134,100	-50.04
學雜費收入	4S1	268,000	7,000		7,000		133,900	268,000	-134,100	-50.04
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00	27,419	1,000	26,419	2,641.90
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00	27,419	1,000	26,419	2,641.90
基金用途	5	26,175,000	999,325		999,325		28,393,487	26,175,000	2,218,487	8.48
國民教育計畫	53	26,025,000	957,325		957,325		28,259,227	26,025,000	2,234,227	8.58
國民小學教育	532	26,025,000	957,325		957,325		28,259,227	26,025,000	2,234,227	8.58
建築及設備計畫	5M	150,000	42,000		42,000		134,260	150,000	-15,740	-10.49
其他設備	5M4	150,000	42,000		42,000		134,260	150,000	-15,740	-10.49
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-633,863	1,000	-634,863	-63,486.30	255,115	-50,000	305,115	-610.23
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					1,411,545	1,132,038	279,507	24.69

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：本月及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：本月差異係無執行數有分配數，致執行數小於分配數所致；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及撙節支出，後續依需要辦理及列入以後年度編列預算參考。

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 12 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				957,325	0	957,325	0.00
		累計數				28,259,227	26,025,000	2,234,227	8.58
建築及設備計畫		本月數				42,000	0	42,000	0.00
		累計數				134,260	150,000	-15,740	-10.49

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12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	9,138,551	100.00	負 債	2	4,089,714	44.75
流動資產	11	5,501,259	60.20	流動負債	21	3,948,700	43.21
現金	1101	5,501,259	60.20	應付款項	2102	3,948,700	43.21
銀行存款	110102	5,501,259	60.20	應付代收款	210203	3,948,700	43.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,411,545	15.45	其他負債	28	141,014	1.54
存款				什項負債	2801	141,014	1.54
銀行存款-保管金專	110102-2	4,089,714	44.75	存入保證金	280104	141,014	1.54
戶				淨資產	3	5,048,837	55.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	5,048,837	55.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,048,837	55.25
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	4,986,157	54.56
固定資產	14	3,470,890	37.98	本期短絀	310103	-943,174	-10.32
機械及設備	1405	1,760,319	19.26	淨資產調整數	310104	1,005,854	11.00
機械及設備	140501	6,839,825	74.85	合計：		9,138,551	
累計折舊-機械及設備	140502	-5,079,506	-55.58				
交通及運輸設備	1406	101,100	1.11				

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12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	409,746	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,646	-3.38				
雜項設備	1407	1,609,471	17.61				
雜項設備	140701	4,913,435	53.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,303,964	-36.15				
無形資產	16	166,402	1.82				
無形資產	1601	166,402	1.82				
電腦軟體	160102	166,402	1.82				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	31,854,684	348.57				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	333.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	14.28				

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12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	1,463	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	59,264	0.65				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.27				
應付代管資產	180107	-31,854,684	-348.57				
合計：		9,138,551					

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。