

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	7,747,000	7,747,000			7,747,000	7,747,000		
政府撥入收入	46	25,856,000	7,747,000	7,747,000			7,747,000	7,747,000		
公庫撥款收入	462	25,856,000	7,747,000	7,747,000			7,747,000	7,747,000		
教學收入	4S	268,000								
學雜費收入	4S1	268,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	26,175,000	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77
國民教育計畫	53	26,025,000	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77
國民小學教育	532	26,025,000	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77	5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	2,538,316		2,538,316		2,538,316		2,538,316	
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					3,694,746	1,182,038	2,512,708	212.57

註：1. 國民小學教育：本月及累計主要係用人費用預算超前分配。

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 1 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				5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77
		累計數				5,208,684	7,747,000	-2,538,316	-32.77

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1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	11,010,485	100.00	負 債	2	3,486,012	31.66
流動資產	11	7,156,453	65.00	流動負債	21	3,317,998	30.13
現金	1101	7,090,453	64.40	應付款項	2102	3,317,998	30.13
銀行存款	110102	7,042,453	63.96	應付代收款	210203	3,317,998	30.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,580,746	32.52	其他負債	28	168,014	1.53
存款				什項負債	2801	168,014	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	3,461,707	31.44	存入保證金	280104	168,014	1.53
戶				淨資產	3	7,524,473	68.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.44	淨資產	31	7,524,473	68.34
預付款項	1108	66,000	0.60	淨資產	3101	7,524,473	68.34
預付費用	110804	66,000	0.60	累積餘額	310101	4,986,157	45.29
固定資產	14	3,689,400	33.51	本期賸餘	310102	2,538,316	23.05
機械及設備	1405	1,820,272	16.53	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	5,887,279	53.47	合計：		11,010,485	
累計折舊-機械及設備	140502	-4,067,007	-36.94				
交通及運輸設備	1406	115,248	1.05				

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29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1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	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,598	-2.53				
雜項設備	1407	1,753,880	15.93				
雜項設備	140701	4,850,369	44.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,096,489	-28.12				
無形資產	16	140,327	1.27				
無形資產	1601	140,327	1.27				
電腦軟體	160102	140,327	1.27				
其他資產	18	24,305	0.22				
什項資產	1801	24,305	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	24,305	0.22				
代管資產	180106	29,187,648	265.09				
代管資產-土地	180106-1	27,741,650	251.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,355,104	12.31				

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29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1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	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,383	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	59,514	0.54				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.22				
應付代管資產	180107	-29,187,648	-265.09				
合計：		11,010,485					

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29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。