

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 9 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	24,864,000	2,107,000	2,110,000	-3,000	-0.14	24,721,419	24,335,000	386,419	1.59
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	
勞務收入	43						3,600		3,600	
服務收入	431						3,600		3,600	
財產收入	45						1,785		1,785	
財產處分收入	451						1,000		1,000	
利息收入	454						785		785	
政府撥入收入	46	24,569,000	2,107,000	2,107,000			24,550,294	24,191,000	359,294	1.49
公庫撥款收入	462	24,569,000	2,107,000	2,107,000			24,550,294	24,191,000	359,294	1.49
教學收入	4S	280,000					158,000	135,000	23,000	17.04
學雜費收入	4S1	280,000					158,000	135,000	23,000	17.04
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	2,250	9,000	-6,750	-75.00
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	2,250	9,000	-6,750	-75.00
基金用途	5	24,864,000	1,940,247	1,197,000	743,247	62.09	21,099,829	24,540,000	-3,440,171	-14.02
國民教育計畫	53	24,764,000	1,940,247	1,197,000	743,247	62.09	21,029,555	24,440,000	-3,410,445	-13.95
國民小學教育	532	24,764,000	1,940,247	1,197,000	743,247	62.09	21,029,555	24,440,000	-3,410,445	-13.95
建築及設備計畫	5M	100,000					70,274	100,000	-29,726	-29.73
其他設備	5M4	100,000					70,274	100,000	-29,726	-29.73
本期賸餘(短絀)	6		166,753	913,000	-746,247	-81.74	3,621,590	-205,000	3,826,590	-1,866.63
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					4,803,628	480,210	4,323,418	900.32

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. 服務收入：累計差異主要係場地租借收入繳庫所致，嗣後編列預算時檢討。3. 財產處分收入：累計差異主要係處分報廢財產繳庫所致。4. 利息收入：累計差異主要係因結清彰銀帳戶之利息繳庫所致。5. 學雜費收入：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。6. 雜項收入：本月及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。7. 國民小學教育：本月差異主要係用人費支出較預期高；累計差異主要係用人費用預算超前分配。8. 其他設備：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 9 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				1,940,247	1,197,000	743,247	62.09
		累計數				21,029,555	24,440,000	-3,410,445	-13.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,274	100,000	-29,726	-29.73

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9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	44,222,489	100.00	負 債	2	35,043,407	79.24
流動資產	11	10,610,326	23.99	流動負債	21	5,555,374	12.56
現金	1101	9,534,436	21.56	應付款項	2102	5,555,374	12.56
銀行存款	110102	9,486,436	21.45	應付代收款	210203	5,555,374	12.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,679,738	8.32	其他負債	28	29,488,033	66.68
存款				什項負債	2801	29,488,033	66.68
銀行存款-保管金專	110102-2	5,806,698	13.13	存入保證金	280104	251,324	0.57
戶				應付代管資產	280107	29,236,709	66.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.11	淨資產	3	9,179,082	20.76
預付款項	1108	1,075,890	2.43	淨資產	31	9,179,082	20.76
預付費用	110804	1,075,890	2.43	淨資產	3101	9,179,082	20.76
固定資產	14	4,310,453	9.75	累積餘額	310101	3,950,832	8.93
機械及設備	1405	2,388,183	5.40	本期賸餘	310102	5,228,250	11.82
機械及設備	140501	5,512,075	12.46	合計：		44,222,489	
累計折舊-機械及設備	140502	-3,123,892	-7.06				
交通及運輸設備	1406	145,788	0.33				

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9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	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,058	-0.56				
雜項設備	1407	1,776,482	4.02				
雜項設備	140701	4,552,779	10.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,776,297	-6.28				
無形資產	16	65,001	0.15				
無形資產	1601	65,001	0.15				
電腦軟體	160102	65,001	0.15				
其他資產	18	29,236,709	66.11				
什項資產	1801	29,236,709	66.11				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	29,236,709	66.11				
代管資產-土地	180106-1	27,740,400	62.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,405,415	3.18				

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9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	59,514	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.05				
合計：		44,222,489					

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。