

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 114 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	25,679,000	2,912,000	2,912,000			18,491,257	18,487,000	4,257	0.02
政府撥入收入	46	25,441,000	2,912,000	2,912,000			18,381,870	18,363,000	18,870	0.10
公庫撥款收入	462	25,441,000	2,912,000	2,912,000			18,381,870	18,363,000	18,870	0.10
教學收入	4S	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
學雜費收入	4S1	237,000					86,600	124,000	-37,400	-30.16
其他收入	4Y	1,000					22,787		22,787	
雜項收入	4YY	1,000					22,787		22,787	
基金用途	5	25,829,000	2,365,654	2,912,000	-546,346	-18.76	14,582,084	18,363,000	-3,780,916	-20.59
國民教育計畫	53	25,579,000	2,365,654	2,912,000	-546,346	-18.76	14,582,084	18,273,000	-3,690,916	-20.20
國民小學教育	532	25,579,000	2,365,654	2,912,000	-546,346	-18.76	14,582,084	18,273,000	-3,690,916	-20.20
建築及設備計畫	5M	250,000						90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	250,000						90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	546,346		546,346		3,909,173	124,000	3,785,173	3,052.56
期初基金餘額	71	1,106,430					1,411,545	1,106,430	305,115	27.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	956,430					5,320,718	1,230,430	4,090,288	332.43

- 註：1. 學雜費收入：累計差異主要係學生人數未如預期所致。
 2. 雜項收入：累計差異主要係以前年度2萬元以下補助款賸餘繳庫所致。
 3. 國民小學教育：累計差異主要係用人費用預算超前分配所致。
 4. 其他設備：累計差異主要係因配合需要辦理所致，後續積極規劃提升執行績效。

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 114 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				2,365,654	2,912,000	-546,346	-18.76
		累計數				14,582,084	18,273,000	-3,690,916	-20.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-100.00

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114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	13,742,765	100.00	負債	2	4,703,042	34.22
流動資產	11	9,846,038	71.65	流動負債	21	4,528,290	32.95
現金	1101	9,780,038	71.16	應付款項	2102	4,528,290	32.95
銀行存款	110102	9,732,038	70.82	應付代收款	210203	4,528,290	32.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,206,718	37.89	其他負債	28	174,752	1.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,525,320	32.93	什項負債	2801	174,752	1.27
零用及週轉金	110103	48,000	0.35	存入保證金	280104	174,752	1.27
預付款項	1108	66,000	0.48	淨資產	3	9,039,723	65.78
預付費用	110804	66,000	0.48	淨資產	31	9,039,723	65.78
固定資產	14	3,552,603	25.85	淨資產	3101	9,039,723	65.78
機械及設備	1405	1,774,228	12.91	累積餘額	310101	5,048,837	36.74
機械及設備	140501	6,349,775	46.20	本期賸餘	310102	3,900,886	28.39
累計折舊-機械及設備	140502	-4,575,547	-33.29	淨資產調整數	310104	90,000	1.00
交通及運輸設備	1406	99,290	0.72	合計：		13,742,765	

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114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	228,766	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-129,476	-0.94				
雜項設備	1407	1,679,085	12.22				
雜項設備	140701	4,845,835	35.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,166,750	-23.04				
無形資產	16	166,402	1.21				
無形資產	1601	166,402	1.21				
電腦軟體	160102	166,402	1.21				
其他資產	18	177,722	1.29				
什項資產	1801	177,722	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	177,722	1.29				
代管資產	180106	31,851,054	231.77				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	221.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,304,792	9.49				

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114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	4,148	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	56,332	0.41				
代管資產-土地改良物	180106-8	24,273	0.18				
應付代管資產	180107	-31,851,054	-231.77				
合計：		13,742,765					

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。