

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 115 年 3 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	26,627,000	2,445,045	2,440,000	5,045	0.21	12,947,545	12,938,000	9,545	0.07
財產收入	45		4,665		4,665		4,665		4,665	
財產處分收入	451		4,665		4,665		4,665		4,665	
政府撥入收入	46	26,421,000	2,440,000	2,440,000			12,942,500	12,938,000	4,500	0.03
公庫撥款收入	462	26,421,000	2,440,000	2,440,000			12,942,500	12,938,000	4,500	0.03
教學收入	4S	205,000								
學雜費收入	4S1	205,000								
其他收入	4Y	1,000	380		380		380		380	
雜項收入	4YY	1,000	380		380		380		380	
基金用途	5	26,727,000	2,835,263	2,540,000	295,263	11.62	11,083,751	13,038,000	-1,954,249	-14.99
國民教育計畫	53	26,527,000	2,300,867	2,440,000	-139,133	-5.70	10,549,355	12,938,000	-2,388,645	-18.46
國民小學教育	532	26,527,000	2,300,867	2,440,000	-139,133	-5.70	10,549,355	12,938,000	-2,388,645	-18.46
建築及設備計畫	5M	200,000	534,396	100,000	434,396	434.40	534,396	100,000	434,396	434.40
營建及修建工程	5M2		525,141		525,141		525,141		525,141	
其他設備	5M4	200,000	9,255	100,000	-90,745	-90.75	9,255	100,000	-90,745	-90.75
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-390,218	-100,000	-290,218	290.22	1,863,794	-100,000	1,963,794	-1,963.79
期初基金餘額	71	1,261,545					1,743,912	1,261,545	482,367	38.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,161,545					3,607,706	1,161,545	2,446,161	210.60

- 註：1. 財產處分收入：本月及累計差異主要係報廢財產廢料變賣收入繳庫所致。
 2. 雜項收入：本月及累計差異主要係以前年度補助款賸餘(賸2萬元以下免繳回)繳庫所致。
 3. 營建及修建工程：本月及累計差異主要係辦理屋頂工程分攤不足款，需先行動支，擬補辦116年預算所致。
 4. 其他設備：本月及累計差異主要係配合業務需要辦理設備採購所致。

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 115 年 3 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				2,300,867	2,440,000	-139,133	-5.70
		累計數				10,549,355	12,938,000	-2,388,645	-18.46
建築及設備計畫		本月數				534,396	100,000	434,396	434.40
		累計數				534,396	100,000	434,396	434.40

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115年3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	12,676,338	100.00	負 債	2	6,238,811	49.22
流動資產	11	9,808,501	77.38	流動負債	21	5,957,929	47.00
現金	1101	9,597,623	75.71	應付款項	2102	5,957,929	47.00
銀行存款	110102	9,549,623	75.33	應付代收款	210203	5,957,929	47.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,348,828	26.42	其他負債	28	280,882	2.22
存款				什項負債	2801	280,882	2.22
銀行存款-保管金專	110102-2	6,200,795	48.92	存入保證金	280104	280,882	2.22
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.38	淨資產	3	6,437,527	50.78
預付款項	1108	210,878	1.66	淨資產	31	6,437,527	50.78
預付費用	110804	210,878	1.66	淨資產	3101	6,437,527	50.78
固定資產	14	2,623,528	20.70	累積餘額	310101	4,461,478	35.20
房屋建築及設備	1404	0	0.00	本期賸餘	310102	1,873,049	14.78
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產調整數	310104	103,000	0.81
機械及設備	1405	1,081,462	8.53	合計：		12,676,338	
機械及設備	140501	6,406,805	50.54				

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115年3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		
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,343	-42.01				
交通及運輸設備	1406	67,406	0.53				
交通及運輸設備	140601	228,766	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,360	-1.27				
雜項設備	1407	1,474,660	11.63				
雜項設備	140701	4,908,424	38.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,433,764	-27.09				
無形資產	16	206,293	1.63				
無形資產	1601	206,293	1.63				
電腦軟體	160102	206,293	1.63				
其他資產	18	38,016	0.30				
什項資產	1801	38,016	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	38,016	0.30				
代管資產	180106	31,800,593	250.87				
代管資產-土地	180106-1	30,461,509	240.30				

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。

