

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

13341-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	25,386,000	6,000,945	6,007,000	-6,055	-0.10	6,000,945	6,007,000	-6,055	-0.10
勞務收入	43	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	7,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,010,000	6,000,945	6,000,000	945	0.02	6,000,945	6,000,000	945	0.02
公庫撥款收入	462	25,010,000	6,000,945	6,000,000	945	0.02	6,000,945	6,000,000	945	0.02
教學收入	4S	316,000								
學雜費收入	4S1	316,000								
其他收入	4Y	52,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	52,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	25,386,000	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27
國民教育計畫	53	25,336,000	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27
國民小學教育	532	25,336,000	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27	4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,107,289	895,000	212,289	23.72	1,107,289	895,000	212,289	23.72
期初基金餘額	71	306,555					982,545	306,555	675,990	220.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	306,555					2,089,834	1,201,555	888,279	73.93

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少。2. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計減少。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

13341-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27
		累計數				4,893,656	5,112,000	-218,344	-4.27

新北市地方教育發展基金 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國112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	90,125,102	100.00	負 債	2	80,890,936	89.75
流動資產	11	6,479,050	7.19	流動負債	21	3,780,523	4.19
現金	1101	6,394,050	7.09	應付款項	2102	3,780,523	4.19
銀行存款	110102	6,346,050	7.04	應付代收款	210203	3,780,523	4.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,956,834	2.17	其他負債	28	77,110,413	85.56
存款				什項負債	2801	77,110,413	85.56
銀行存款-保管金專	110102-2	4,297,345	4.77	存入保證金	280104	608,693	0.68
戶				應付代管資產	280107	76,501,720	84.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91,871	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	9,234,166	10.25
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	31	9,234,166	10.25
預付款項	1108	85,000	0.09	淨資產	3101	9,234,166	10.25
預付費用	110804	85,000	0.09	累積餘額	310101	7,132,477	7.91
固定資產	14	7,144,332	7.93	本期賸餘	310102	2,101,689	2.33
土地改良物	1402	204,081	0.23	合計：		90,125,102	
土地改良物	140201	347,374	0.39				

信託代理與保證資產 24,063

信託代理與保證負債

24,063

保管品 24,063

應付保管品

24,063

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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-143,293	-0.16				
機械及設備	1405	2,237,882	2.48				
機械及設備	140501	5,215,950	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,978,068	-3.30				
交通及運輸設備	1406	1,944,797	2.16				
交通及運輸設備	140601	3,542,241	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,597,444	-1.77				
雜項設備	1407	2,757,572	3.06				
雜項設備	140701	5,704,831	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,947,259	-3.27				
其他資產	18	76,501,720	84.88				
什項資產	1801	76,501,720	84.88				
代管資產	180106	76,501,720	84.88				
代管資產-土地	180106-1	70,322,785	78.03				

信託代理與保證資產 24,063 信託代理與保證負債 24,063

保管品 24,063 應付保管品 24,063

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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋及建築	180106-2	6,133,334	6.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,268	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	11,504	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,829	0.04				
合計：		90,125,102					

信託代理與保證資產

24,063

信託代理與保證負債

24,063

保管品

24,063

應付保管品

24,063

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。