

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 2 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 | 2,003,600 | 2,007,000 | -3,400 | -0.17 | 8,004,545 | 8,014,000 | -9,455 | -0.12 |
| 勞務收入 | 43 | 7,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 7,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -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 | 2,003,600 | 2,000,000 | 3,600 | 0.18 | 8,004,545 | 8,000,000 | 4,545 | 0.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 25,010,000 | 2,003,600 | 2,000,000 | 3,600 | 0.18 | 8,004,545 | 8,000,000 | 4,545 | 0.06 |
| 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 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 52,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | | 12,000 | -12,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 25,386,000 | 1,736,401 | 1,884,000 | -147,599 | -7.83 | 6,630,057 | 6,996,000 | -365,943 | -5.23 |
| 國民教育計畫 | 53 | 25,336,000 | 1,696,401 | 1,884,000 | -187,599 | -9.96 | 6,590,057 | 6,996,000 | -405,943 | -5.80 |
| 國民小學教育 | 532 | 25,336,000 | 1,696,401 | 1,884,000 | -187,599 | -9.96 | 6,590,057 | 6,996,000 | -405,943 | -5.80 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 50,000 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 50,000 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 267,199 | 123,000 | 144,199 | 117.23 | 1,374,488 | 1,018,000 | 356,488 | 35.02 |
| 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 | | | | | 2,357,033 | 1,324,555 | 1,032,478 | 77.95 |

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。3. 其他設備：主要係因配合業務需求進行所致。

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 2 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 | | | | 1,696,401 | 1,884,000 | -187,599 | -9.96 |
| | | 累計數 | | | | 6,590,057 | 6,996,000 | -405,943 | -5.80 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.00 |

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2月28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 | 94,089,422 | 100.00 | 負 債 | 2 | 84,478,096 | 89.78 |
| 流動資產 | 11 | 7,679,719 | 8.16 | 流動負債 | 21 | 4,716,993 | 5.01 |
| 現金 | 1101 | 7,594,719 | 8.07 | 應付款項 | 2102 | 4,716,993 | 5.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,546,719 | 8.02 | 應付代收款 | 210203 | 4,716,993 | 5.01 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,224,033 | 2.36 | 其他負債 | 28 | 79,761,103 | 84.77 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 79,761,103 | 84.77 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 5,230,815 | 5.56 | 存入保證金 | 280104 | 605,693 | 0.64 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 79,155,410 | 84.13 |
| 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 | 9,611,326 | 10.22 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 9,611,326 | 10.22 |
| 預付款項 | 1108 | 85,000 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 9,611,326 | 10.22 |
| 預付費用 | 110804 | 85,000 | 0.09 | 累積餘額 | 310101 | 7,132,477 | 7.58 |
| 固定資產 | 14 | 7,254,293 | 7.71 | 本期賸餘 | 310102 | 2,478,849 | 2.63 |
| 土地改良物 | 1402 | 204,081 | 0.22 | 合計： | | 94,089,422 | |
| 土地改良物 | 140201 | 347,374 | 0.37 | | | | |

信託代理與保證資產 45,480

保管品 45,480

信託代理與保證負債 45,480

應付保管品 45,480

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2月28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 | -0.15 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,237,882 | 2.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,215,950 | 5.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,978,068 | -3.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,944,797 | 2.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,542,241 | 3.76 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,597,444 | -1.70 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,867,533 | 3.05 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,814,792 | 6.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,947,259 | -3.13 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 79,155,410 | 84.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 79,155,410 | 84.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 79,155,410 | 84.13 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 72,976,475 | 77.56 | | | | |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 45,480 | 信託代理與保證負債 | 45,480 |
|-----------|--------|-----------|--------|

| | | | |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 45,480 | 應付保管品 | 45,480 |
|-----|--------|-------|--------|

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2月28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 | 6.52 | | | | |
| 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 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 94,089,422 | | | | | |

信託代理與保證資產

45,480

信託代理與保證負債

45,480

保管品

45,480

應付保管品

45,480

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。