

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 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	25,386,000	2,000,000	2,004,000	-4,000	-0.20	22,245,829	22,204,000	41,829	0.19
勞務收入	43	7,000					4,600	7,000	-2,400	-34.29
服務收入	431	7,000					4,600	7,000	-2,400	-34.29
財產收入	45	1,000					2,758	1,000	1,758	175.80
財產處分收入	451						600		600	
利息收入	454	1,000					2,158	1,000	1,158	115.80
政府撥入收入	46	25,010,000	2,000,000	2,000,000			22,103,471	22,000,000	103,471	0.47
公庫撥款收入	462	25,010,000	2,000,000	2,000,000			22,103,471	22,000,000	103,471	0.47
教學收入	4S	316,000					134,300	156,000	-21,700	-13.91
學雜費收入	4S1	316,000					134,300	156,000	-21,700	-13.91
其他收入	4Y	52,000		4,000	-4,000	-100.00	700	40,000	-39,300	-98.25
雜項收入	4YY	52,000		4,000	-4,000	-100.00	700	40,000	-39,300	-98.25
基金用途	5	25,386,000	2,000,651	1,927,000	73,651	3.82	20,577,865	20,872,000	-294,135	-1.41
國民教育計畫	53	25,336,000	2,000,651	1,927,000	73,651	3.82	20,527,865	20,872,000	-344,135	-1.65
國民小學教育	532	25,336,000	2,000,651	1,927,000	73,651	3.82	20,527,865	20,872,000	-344,135	-1.65
建築及設備計畫	5M	50,000					50,000		50,000	
其他設備	5M4	50,000					50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		-651	77,000	-77,651	-100.85	1,667,964	1,332,000	335,964	25.22
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					2,650,509	1,638,555	1,011,954	61.76

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少所致。2. 財產處分收入：主要係因財產報廢處分收入繳庫所致。3. 利息收入：主要係因專戶利息收入繳庫所致。4. 學雜費收入：主要係因幼兒園學雜費收入不如預期所致。5. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計減少。6. 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 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				2,000,651	1,927,000	73,651	3.82
		累計數				20,527,865	20,872,000	-344,135	-1.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	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	94,951,078	100.00	負 債	2	84,350,875	88.84
流動資產	11	7,847,224	8.26	流動負債	21	4,692,353	4.94
現金	1101	6,689,194	7.04	應付款項	2102	4,692,353	4.94
銀行存款	110102	6,641,194	6.99	應付代收款	210203	4,692,353	4.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,444,479	1.52	其他負債	28	79,658,522	83.89
存款				什項負債	2801	79,658,522	83.89
銀行存款-保管金專	110102-2	4,996,286	5.26	存入保證金	280104	504,362	0.53
戶				應付代管資產	280107	79,154,160	83.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,429	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	10,600,203	11.16
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	31	10,600,203	11.16
預付款項	1108	1,158,030	1.22	淨資產	3101	10,600,203	11.16
預付費用	110804	1,158,030	1.22	累積餘額	310101	7,132,477	7.51
固定資產	14	7,884,693	8.30	本期賸餘	310102	3,467,726	3.65
土地改良物	1402	204,081	0.21	合計：		94,951,078	
土地改良物	140201	347,374	0.37				

信託代理與保證資產 44,800

信託代理與保證負債

44,800

保管品 44,800

應付保管品

44,800

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-143,293	-0.15				
機械及設備	1405	2,656,420	2.80				
機械及設備	140501	5,511,380	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,854,960	-3.01				
交通及運輸設備	1406	2,076,163	2.19				
交通及運輸設備	140601	3,673,607	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,597,444	-1.68				
雜項設備	1407	2,948,029	3.10				
雜項設備	140701	5,681,373	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,733,344	-2.88				
無形資產	16	65,001	0.07				
無形資產	1601	65,001	0.07				
電腦軟體	160102	65,001	0.07				
其他資產	18	79,154,160	83.36				
什項資產	1801	79,154,160	83.36				

信託代理與保證資產	44,800	信託代理與保證負債	44,800
-----------	--------	-----------	--------

保管品	44,800	應付保管品	44,800
-----	--------	-------	--------

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	180106	79,154,160	83.36				
代管資產-土地	180106-1	72,976,475	76.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,133,334	6.46				
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	11,254	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,829	0.03				
合計：		94,951,078					

信託代理與保證資產

44,800

信託代理與保證負債

44,800

保管品

44,800

應付保管品

44,800

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。