

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 113 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	27,093,000	7,000,877	7,001,000	-123	0.00	7,000,877	7,001,000	-123	0.00
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	26,848,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000	7,000,000		
公庫撥款收入	462	26,848,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000	7,000,000		
教學收入	4S	237,000	877		877		877		877	
學雜費收入	4S1	237,000	877		877		877		877	
基金用途	5	27,093,000	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58
國民教育計畫	53	27,043,000	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58
國民小學教育	532	27,043,000	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58	5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,650,790	1,084,000	566,790	52.29	1,650,790	1,084,000	566,790	52.29
期初基金餘額	71	982,545					756,098	982,545	-226,447	-23.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	982,545					2,406,888	2,066,545	340,343	16.47

註：1. 服務收入：主要係因場地租借收入較預計減少。2. 學雜費收入：本月份主要係因幼兒園轉學生按比例繳納學費學生活動費所致。

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 113 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				5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58
		累計數				5,350,087	5,917,000	-566,913	-9.58

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113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	13,108,669	100.00	負 債	2	5,050,835	38.53
流動資產	11	7,457,723	56.89	流動負債	21	4,544,133	34.67
現金	1101	7,372,723	56.24	應付款項	2102	4,544,133	34.67
銀行存款	110102	7,324,723	55.88	應付代收款	210203	4,544,133	34.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,273,888	17.35	其他負債	28	506,702	3.87
存款				什項負債	2801	506,702	3.87
銀行存款-保管金專	110102-2	4,850,179	37.00	存入保證金	280104	506,702	3.87
戶				淨資產	3	8,057,834	61.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,656	1.53	淨資產	31	8,057,834	61.47
專戶				淨資產	3101	8,057,834	61.47
零用及週轉金	110103	48,000	0.37	累積餘額	310101	6,407,044	48.88
預付款項	1108	85,000	0.65	本期賸餘	310102	1,650,790	12.59
預付費用	110804	85,000	0.65	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	5,605,445	42.76	合計：		13,108,669	
土地改良物	1402	181,154	1.38				
土地改良物	140201	347,374	2.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國113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	-166,220	-1.27				
機械及設備	1405	1,718,785	13.11				
機械及設備	140501	5,556,380	42.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,837,595	-29.28				
交通及運輸設備	1406	1,561,581	11.91				
交通及運輸設備	140601	3,687,007	28.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,125,426	-16.21				
雜項設備	1407	2,143,925	16.36				
雜項設備	140701	5,771,085	44.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,627,160	-27.67				
無形資產	16	45,501	0.35				
無形資產	1601	45,501	0.35				
電腦軟體	160102	45,501	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市瑞芳區瑞亭國民小學

平衡表

中華民國113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	180106	78,964,295	602.38				
代管資產-土地	180106-1	72,976,475	556.70				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,943,469	45.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,268	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	11,254	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,829	0.24				
應付代管資產	180107	-78,964,295	-602.38				
合計：		13,108,669					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。