

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 12 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	1,282,974	314,000	968,974	308.59	26,532,464	25,386,000	1,146,464	4.52
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	676		676		3,434	1,000	2,434	243.40
財產處分收入	451						600		600	
利息收入	454	1,000	676		676		2,834	1,000	1,834	183.40
政府撥入收入	46	25,010,000	1,274,398	310,000	964,398	311.10	26,247,230	25,010,000	1,237,230	4.95
公庫撥款收入	462	25,010,000	1,274,398	310,000	964,398	311.10	26,247,230	25,010,000	1,237,230	4.95
教學收入	4S	316,000	7,900		7,900		276,500	316,000	-39,500	-12.50
學雜費收入	4S1	316,000	7,900		7,900		276,500	316,000	-39,500	-12.50
其他收入	4Y	52,000		4,000	-4,000	-100.00	700	52,000	-51,300	-98.65
雜項收入	4YY	52,000		4,000	-4,000	-100.00	700	52,000	-51,300	-98.65
基金用途	5	25,386,000	1,211,691	422,000	789,691	187.13	26,758,911	25,386,000	1,372,911	5.41
國民教育計畫	53	25,336,000	1,211,691	372,000	839,691	225.72	26,708,911	25,336,000	1,372,911	5.42
國民小學教育	532	25,336,000	1,211,691	372,000	839,691	225.72	26,708,911	25,336,000	1,372,911	5.42
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	50,000		
其他設備	5M4	50,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6		71,283	-108,000	179,283	-166.00	-226,447		-226,447	
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					756,098	306,555	449,543	146.64

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超出預期所致。4. 公庫撥款收入：主要係因112年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補所致。5. 學雜費收入：本月份主要係因幼兒園學雜費收入繳庫，惟本年度截至本月份累計數主要係因幼兒園招生不如預期所致。6. 雜項收入：主要係因員工宿舍費收入較預計減少。7. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。8. 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 12 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				1,211,691	372,000	839,691	225.72
		累計數				26,708,911	25,336,000	1,372,911	5.42
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				50,000	50,000	0	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12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	89,468,680	100.00	負 債	2	83,061,636	92.84
流動資產	11	4,853,439	5.42	流動負債	21	3,590,639	4.01
現金	1101	4,853,439	5.42	應付款項	2102	3,590,639	4.01
銀行存款	110102	4,853,439	5.42	應付代收款	210203	3,590,639	4.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	756,098	0.85	其他負債	28	79,470,997	88.83
存款				什項負債	2801	79,470,997	88.83
銀行存款-保管金專	110102-2	3,896,685	4.36	存入保證金	280104	506,702	0.57
戶				應付代管資產	280107	78,964,295	88.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,656	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	6,407,044	7.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	6,407,044	7.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	6,407,044	7.16
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,132,477	7.97
固定資產	14	5,605,445	6.27	本期短絀	310103	-725,433	-0.81
土地改良物	1402	181,154	0.20	合計：		89,468,680	
土地改良物	140201	347,374	0.39				

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債 16,000

應付保管品 16,000

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12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	-0.19				
機械及設備	1405	1,718,785	1.92				
機械及設備	140501	5,556,380	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,837,595	-4.29				
交通及運輸設備	1406	1,561,581	1.75				
交通及運輸設備	140601	3,687,007	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,125,426	-2.38				
雜項設備	1407	2,143,925	2.40				
雜項設備	140701	5,771,085	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,627,160	-4.05				
無形資產	16	45,501	0.05				
無形資產	1601	45,501	0.05				
電腦軟體	160102	45,501	0.05				
其他資產	18	78,964,295	88.26				
什項資產	1801	78,964,295	88.26				

信託代理與保證資產

16,000

信託代理與保證負債

16,000

保管品

16,000

應付保管品

16,000

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	78,964,295	88.26				
代管資產-土地	180106-1	72,976,475	81.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,943,469	6.64				
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：		89,468,680					

信託代理與保證資產 16,000

信託代理與保證負債 16,000

保管品 16,000

應付保管品 16,000

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。