

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 5 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	2,025,133	2,001,000	24,133	1.21	16,206,169	15,623,000	583,169	3.73
勞務收入	43	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	7,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	2,025,133	2,000,000	25,133	1.26	16,063,092	15,500,000	563,092	3.63
公庫撥款收入	462	26,848,000	2,025,133	2,000,000	25,133	1.26	16,063,092	15,500,000	563,092	3.63
教學收入	4S	237,000					143,077	118,000	25,077	21.25
學雜費收入	4S1	237,000					143,077	118,000	25,077	21.25
基金用途	5	27,093,000	2,040,990	1,923,000	117,990	6.14	13,493,670	13,949,000	-455,330	-3.26
國民教育計畫	53	27,043,000	2,040,990	1,923,000	117,990	6.14	13,483,670	13,949,000	-465,330	-3.34
國民小學教育	532	27,043,000	2,040,990	1,923,000	117,990	6.14	13,483,670	13,949,000	-465,330	-3.34
建築及設備計畫	5M	50,000					10,000		10,000	
其他設備	5M4	50,000					10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6		-15,857	78,000	-93,857	-120.33	2,712,499	1,674,000	1,038,499	62.04
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					3,468,597	2,656,545	812,052	30.57

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：主要係因幼兒園招生超出預期所致。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 113 年 5 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				2,040,990	1,923,000	117,990	6.14
		累計數				13,483,670	13,949,000	-465,330	-3.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	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113年5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	14,528,143	100.00	負 債	2	5,398,600	37.16
流動資產	11	8,867,197	61.03	流動負債	21	4,891,898	33.67
現金	1101	8,782,197	60.45	應付款項	2102	4,891,898	33.67
銀行存款	110102	8,734,197	60.12	應付代收款	210203	4,891,898	33.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,335,597	22.96	其他負債	28	506,702	3.49
存款				什項負債	2801	506,702	3.49
銀行存款-保管金專	110102-2	5,197,944	35.78	存入保證金	280104	506,702	3.49
戶				淨資產	3	9,129,543	62.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,656	1.38	淨資產	31	9,129,543	62.84
專戶				淨資產	3101	9,129,543	62.84
零用及週轉金	110103	48,000	0.33	累積餘額	310101	6,407,044	44.10
預付款項	1108	85,000	0.59	本期賸餘	310102	2,722,499	18.74
預付費用	110804	85,000	0.59	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	5,615,445	38.65	合計：		14,528,143	
土地改良物	1402	181,154	1.25				
土地改良物	140201	347,374	2.39				

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5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	-1.14				
機械及設備	1405	1,718,785	11.83				
機械及設備	140501	5,556,380	38.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,837,595	-26.41				
交通及運輸設備	1406	1,561,581	10.75				
交通及運輸設備	140601	3,687,007	25.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,125,426	-14.63				
雜項設備	1407	2,153,925	14.83				
雜項設備	140701	5,781,085	39.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,627,160	-24.97				
無形資產	16	45,501	0.31				
無形資產	1601	45,501	0.31				
電腦軟體	160102	45,501	0.31				
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5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	543.53				
代管資產-土地	180106-1	72,976,475	502.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,943,469	40.91				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,829	0.21				
應付代管資產	180107	-78,964,295	-543.53				
合計：		14,528,143					

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。