

# 新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學

13420-1

## 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	25,782,000	2,185,376	2,172,000	13,376	0.62	12,213,976	12,199,000	14,976	0.12
勞務收入	43	18,000					1,600		1,600	
服務收入	431	18,000					1,600		1,600	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,289,000	2,185,376	2,172,000	13,376	0.62	12,212,376	12,199,000	13,376	0.11
公庫撥款收入	462	25,289,000	2,185,376	2,172,000	13,376	0.62	12,212,376	12,199,000	13,376	0.11
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	25,782,000	1,694,424	2,172,000	-477,576	-21.99	6,637,569	12,199,000	-5,561,431	-45.59
國民教育計畫	53	25,732,000	1,694,424	2,172,000	-477,576	-21.99	6,637,569	12,199,000	-5,561,431	-45.59
國民小學教育	532	25,732,000	1,694,424	2,172,000	-477,576	-21.99	6,637,569	12,199,000	-5,561,431	-45.59
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		490,952		490,952		5,576,407		5,576,407	
期初基金餘額	71	1,548,163					1,567,161	1,548,163	18,998	1.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,548,163					7,143,568	1,548,163	5,595,405	361.42

註：1. 服務收入:累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。

2. 國民小學教育:本月及累計實際數小於預算數，係分配數較多所致。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學

13420-2

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				1,694,424	2,172,000	-477,576	-21.99
		累計數				6,637,569	12,199,000	-5,561,431	-45.59

13420-5

[illegible]

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區瑞平國民小學

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	68,862,732	100.00	負 債	2	58,407,393	84.82
流動資產	11	11,472,085	16.66	流動負債	21	4,624,111	6.71
現金	1101	11,204,089	16.27	應付款項	2102	4,624,111	6.71
銀行存款	110102	11,144,089	16.18	應付代收款	210203	4,624,111	6.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,815,572	9.90	其他負債	28	53,783,282	78.10
存款				什項負債	2801	53,783,282	78.10
銀行存款-保管金專	110102-2	4,225,988	6.14	存入保證金	280104	364,577	0.53
戶				應付代管資產	280107	53,418,705	77.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,529	0.15	淨資產	3	10,455,339	15.18
專戶				淨資產	31	10,455,339	15.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3101	10,455,339	15.18
預付款項	1108	267,996	0.39	累積餘額	310101	4,621,532	6.71
預付費用	110804	267,996	0.39	本期賸餘	310102	5,833,807	8.47
固定資產	14	3,311,771	4.81	合計：		68,862,732	
機械及設備	1405	1,293,282	1.88				
機械及設備	140501	3,826,907	5.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市林口區瑞平國民小學

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-機械及設備	140502	-2,533,625	-3.68				
交通及運輸設備	1406	1,835	0.00				
交通及運輸設備	140601	183,500	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-181,665	-0.26				
雜項設備	1407	2,016,654	2.93				
雜項設備	140701	5,261,148	7.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,244,494	-4.71				
其他資產	18	54,078,876	78.53				
什項資產	1801	54,078,876	78.53				
暫付及待結轉帳項	180105	660,171	0.96				
代管資產	180106	53,418,705	77.57				
代管資產-土地	180106-1	25,767,837	37.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,379,412	39.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市林口區瑞平國民小學

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-機械及設備	180106-3	15,997	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,390	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,850	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	224,219	0.33				
合計：		68,862,732					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。