

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 111 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	24,800,000	1,403,200	1,400,000	3,200	0.23	24,168,299	24,151,000	17,299	0.07
勞務收入	43	18,000	3,200		3,200		12,800	8,000	4,800	60.00
服務收入	431	18,000	3,200		3,200		12,800	8,000	4,800	60.00
財產收入	45	1,000					796		796	
利息收入	454	1,000					796		796	
政府撥入收入	46	24,307,000	1,400,000	1,400,000			23,735,406	23,997,000	-261,594	-1.09
公庫撥款收入	462	24,307,000	1,400,000	1,400,000			23,735,406	23,997,000	-261,594	-1.09
教學收入	4S	474,000					419,297	146,000	273,297	187.19
學雜費收入	4S1	474,000					419,297	146,000	273,297	187.19
基金用途	5	24,800,000	2,070,612	1,400,000	670,612	47.90	20,390,936	24,151,000	-3,760,064	-15.57
國民教育計畫	53	24,750,000	2,070,612	1,400,000	670,612	47.90	20,390,936	24,101,000	-3,710,064	-15.39
國民小學教育	532	24,750,000	2,070,612	1,400,000	670,612	47.90	20,390,936	24,101,000	-3,710,064	-15.39
建築及設備計畫	5M	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-667,412		-667,412		3,777,363		3,777,363	
期初基金餘額	71	1,143,629					1,548,163	1,143,629	404,534	35.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,143,629					5,325,526	1,143,629	4,181,897	365.67

註：1. 服務收入：本月及累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。2. 利息收入：累計實際數大於預算數，係利息收入繳庫所致。3. 公庫撥款收入：累計實際數小於預算數，係預算數分配較多所致。4. 學雜費收入：累計實際數大於預算數，係學費繳庫所致。5. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付10月份教職員薪金；累計實際數小於預算數，係預算數分配較多所致。6. 其他設備：累計實際數小於預算數，係業務單位尚在規劃所需購置之設備。

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 111 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				2,070,612	1,400,000	670,612	47.90
		累計數				20,390,936	24,101,000	-3,710,064	-15.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學

13420-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		40,000			40,000	40,000						-40,000	-100.00	業務單位尚在規劃所需購置之設備。	督促業務單位儘速辦理採購。
機械及設備		40,000			40,000	40,000						-40,000	-100.00		
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		10,000			10,000	10,000						-10,000	-100.00	業務單位尚在規劃所需購置之設備。	督促業務單位儘速辦理採購。
雜項設備		10,000			10,000	10,000						-10,000	-100.00		
購建中固定資產															

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 9 月份

13420-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		50,000			50,000	50,000					-50,000	100.00		

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111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	68,247,220	100.00	負 債	2	59,787,347	87.60
流動資產	11	8,852,382	12.97	流動負債	21	5,327,621	7.81
現金	1101	7,930,512	11.62	應付款項	2102	5,327,621	7.81
銀行存款	110102	7,870,512	11.53	應付代收款	210203	5,327,621	7.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,343,656	6.36	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	54,459,726	79.80
銀行存款-保管金專	110102-2	3,424,463	5.02	什項負債	2801	54,459,726	79.80
戶				存入保證金	280104	582,849	0.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,393	0.15	應付代管資產	280107	53,876,877	78.94
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3	8,459,873	12.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	8,459,873	12.40
預付款項	1108	921,870	1.35	淨資產	3101	8,459,873	12.40
預付費用	110804	921,870	1.35	累積餘額	310101	3,826,364	5.61
固定資產	14	3,134,347	4.59	本期賸餘	310102	4,633,509	6.79
機械及設備	1405	1,166,844	1.71	合計：		68,247,220	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
機械及設備	140501	3,325,508	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,158,664	-3.16				
交通及運輸設備	1406	9,806	0.01				
交通及運輸設備	140601	183,500	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,694	-0.25				
雜項設備	1407	1,957,697	2.87				
雜項設備	140701	4,868,063	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,910,366	-4.26				
其他資產	18	56,260,491	82.44				
什項資產	1801	56,260,491	82.44				
暫付及待結轉帳項	180105	2,383,614	3.49				
代管資產	180106	53,876,877	78.94				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	37.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,210,241	41.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	29,461	0.04				
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	29,190	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	274,501	0.40				
合計：		68,247,220					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。