

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	517,585	1,564,000	-1,046,415	-66.91	21,010,285	21,231,000	-220,715	-1.04
勞務收入	43	18,000	1,600	8,000	-6,400	-80.00	9,600	8,000	1,600	20.00
服務收入	431	18,000	1,600	8,000	-6,400	-80.00	9,600	8,000	1,600	20.00
財產收入	45	1,000	796		796		796		796	
利息收入	454	1,000	796		796		796		796	
政府撥入收入	46	24,307,000	515,189	1,410,000	-894,811	-63.46	20,580,592	21,077,000	-496,408	-2.36
公庫撥款收入	462	24,307,000	515,189	1,410,000	-894,811	-63.46	20,580,592	21,077,000	-496,408	-2.36
教學收入	4S	474,000		146,000	-146,000	-100.00	419,297	146,000	273,297	187.19
學雜費收入	4S1	474,000		146,000	-146,000	-100.00	419,297	146,000	273,297	187.19
基金用途	5	24,800,000	2,196,284	1,564,000	632,284	40.43	16,697,079	21,231,000	-4,533,921	-21.36
國民教育計畫	53	24,750,000	2,196,284	1,564,000	632,284	40.43	16,697,079	21,181,000	-4,483,921	-21.17
國民小學教育	532	24,750,000	2,196,284	1,564,000	632,284	40.43	16,697,079	21,181,000	-4,483,921	-21.17
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		-1,678,699		-1,678,699		4,313,206		4,313,206	
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					5,861,369	1,143,629	4,717,740	412.52

註：1. 服務收入：本月實際數小於預算數，係分配數較多所致；累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。2. 利息收入：本月及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：本月及累計實際數小於預算數，係經費補助款不如預期所致。4. 學雜費收入：本月實際數小於預算數，係分配數較多所致；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8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 7 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				2,196,284	1,564,000	632,284	40.43
		累計數				16,697,079	21,181,000	-4,483,921	-21.17
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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

13420-5

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 7 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7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	66,937,261	100.00	負 債	2	58,538,639	87.45
流動資產	11	9,862,704	14.73	流動負債	21	4,078,913	6.09
現金	1101	9,862,704	14.73	應付款項	2102	4,078,913	6.09
銀行存款	110102	9,802,704	14.64	應付代收款	210203	4,078,913	6.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,801,369	8.67	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	54,459,726	81.36
銀行存款-保管金專	110102-2	3,898,942	5.82	什項負債	2801	54,459,726	81.36
戶				存入保證金	280104	582,849	0.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,393	0.15	應付代管資產	280107	53,876,877	80.49
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	8,398,622	12.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	8,398,622	12.55
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	8,398,622	12.55
固定資產	14	2,537,253	3.79	累積餘額	310101	3,826,364	5.72
機械及設備	1405	1,166,844	1.74	本期賸餘	310102	4,572,258	6.83
機械及設備	140501	3,325,508	4.97	合計：		66,937,261	

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7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-機械及設備	140502	-2,158,664	-3.22				
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	-0.26				
雜項設備	1407	1,360,603	2.03				
雜項設備	140701	4,270,969	6.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,910,366	-4.35				
其他資產	18	54,537,304	81.48				
什項資產	1801	54,537,304	81.48				
暫付及待結轉帳項	180105	660,427	0.99				
代管資產	180106	53,876,877	80.49				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	37.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,210,241	42.14				

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7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-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	0.41				
合計：		66,937,261					

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。