

# 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 12 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	1,202,673	51,000	1,151,673	2,258.18	26,651,481	24,800,000	1,851,481	7.47
勞務收入	43	18,000	1,075	10,000	-8,925	-89.25	18,675	18,000	675	3.75
服務收入	431	18,000	1,075	10,000	-8,925	-89.25	18,675	18,000	675	3.75
財產收入	45	1,000	8,635	1,000	7,635	763.50	9,431	1,000	8,431	843.10
財產處分收入	451		5,900		5,900		5,900		5,900	
利息收入	454	1,000	2,735	1,000	1,735	173.50	3,531	1,000	2,531	253.10
政府撥入收入	46	24,307,000	1,192,963	40,000	1,152,963	2,882.41	26,000,678	24,307,000	1,693,678	6.97
公庫撥款收入	462	24,307,000	1,192,963	40,000	1,152,963	2,882.41	26,000,678	24,307,000	1,693,678	6.97
教學收入	4S	474,000					622,697	474,000	148,697	31.37
學雜費收入	4S1	474,000					622,697	474,000	148,697	31.37
基金用途	5	24,800,000	1,276,738	51,000	1,225,738	2,403.41	26,632,483	24,800,000	1,832,483	7.39
國民教育計畫	53	24,750,000	1,244,238	51,000	1,193,238	2,339.68	26,582,889	24,750,000	1,832,889	7.41
建築及設備計畫	5M	50,000	32,500		32,500		49,594	50,000	-406	-0.81
購建固定資產		50,000	32,500		32,500		49,594	50,000	-406	-0.81
本期賸餘(短絀)	6		-74,065		-74,065		18,998		18,998	
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					1,567,161	1,143,629	423,532	37.03

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. 財產處分收入：本月及累計實際數大於預算數，係因拆除大門工程變賣收入超出預期所致。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月及累計實際數大於預算數，係經費補助款所致。5. 學雜費收入：累計實際數大於預算數，係學費繳庫所致。6. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係本月預算分配較少所致；累計實際數大於預算數，係預算數及編列數分配較少所致。7. 其他設備：本月實際數大於預算數，係本月預算分配較少所致。

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 111 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				1,244,238	51,000	1,193,238	2339.68
		累計數				26,582,889	24,750,000	1,832,889	7.41
建築及設備計畫		本月數				32,500	0	32,500	0.00
		累計數				49,594	50,000	-406	-0.81

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 12 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		-22,500	17,500	17,500	17,094		17,094	97.68	-406	-2.32		
機械及設備		40,000		-22,500	17,500	17,500	17,094		17,094	97.68	-406	-2.32		
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		22,500	32,500	32,500	32,500		32,500	100.00				
雜項設備		10,000		22,500	32,500	32,500	32,500		32,500	100.00				
購建中固定資產														
總計		50,000			50,000	50,000	49,594		49,594	99.19	-406	-0.81		

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	62,425,580	100.00	負 債	2	57,804,048	92.60
流動資產	11	5,826,468	9.33	流動負債	21	4,479,509	7.18
現金	1101	5,813,092	9.31	應付款項	2102	4,479,509	7.18
銀行存款	110102	5,813,092	9.31	應付代收款	210203	4,479,509	7.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,553,785	2.49	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	53,324,539	85.42
銀行存款-保管金專	110102-2	4,156,778	6.66	什項負債	2801	53,324,539	85.42
戶				存入保證金	280104	342,577	0.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,529	0.16	應付代管資產	280107	52,981,962	84.87
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	4,621,532	7.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	4,621,532	7.40
預付款項	1108	13,376	0.02	淨資產	3101	4,621,532	7.40
預付費用	110804	13,376	0.02	累積餘額	310101	3,826,364	6.13
固定資產	14	3,054,371	4.89	本期賸餘	310102	795,168	1.27
機械及設備	1405	1,035,882	1.66	合計：		62,425,580	

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		
機械及設備	140501	3,569,507	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,533,625	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,835	0.00				
交通及運輸設備	140601	183,500	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-181,665	-0.29				
雜項設備	1407	2,016,654	3.23				
雜項設備	140701	5,261,148	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,244,494	-5.20				
其他資產	18	53,544,741	85.77				
什項資產	1801	53,544,741	85.77				
暫付及待結轉帳項	180105	562,779	0.90				
代管資產	180106	52,981,962	84.87				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	40.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,379,412	43.86				

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		
代管資產-機械及設備	180106-3	15,997	0.03				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	224,219	0.36				
合計：		62,425,580					

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。