

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 1 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	25,782,000	10,028,600	10,027,000	1,600	0.02	10,028,600	10,027,000	1,600	0.02
勞務收入	43	18,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
服務收入	431	18,000	1,600		1,600		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	10,027,000	10,027,000			10,027,000	10,027,000		
公庫撥款收入	462	25,289,000	10,027,000	10,027,000			10,027,000	10,027,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	25,782,000	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70
國民教育計畫	53	25,732,000	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70
國民小學教育	532	25,732,000	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70	4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,085,455		5,085,455		5,085,455		5,085,455	
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					6,652,616	1,548,163	5,104,453	329.71

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. 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 1 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				4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70
		累計數				4,943,145	10,027,000	-5,083,855	-50.70

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1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	67,422,877	100.00	負 債	2	57,458,490	85.22
流動資產	11	10,548,557	15.65	流動負債	21	4,093,951	6.07
現金	1101	10,245,181	15.20	應付款項	2102	4,093,951	6.07
銀行存款	110102	10,185,181	15.11	應付代收款	210203	4,093,951	6.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,289,240	9.33	其他負債	28	53,364,539	79.15
存款				什項負債	2801	53,364,539	79.15
銀行存款-保管金專	110102-2	3,793,412	5.63	存入保證金	280104	382,577	0.57
戶				應付代管資產	280107	52,981,962	78.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,529	0.15	淨資產	3	9,964,387	14.78
專戶				淨資產	31	9,964,387	14.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3101	9,964,387	14.78
預付款項	1108	303,376	0.45	累積餘額	310101	4,621,532	6.85
預付費用	110804	303,376	0.45	本期賸餘	310102	5,342,855	7.92
固定資產	14	3,311,771	4.91	合計：		67,422,877	
機械及設備	1405	1,293,282	1.92				
機械及設備	140501	3,826,907	5.68				

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1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	-2,533,625	-3.76				
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	-0.27				
雜項設備	1407	2,016,654	2.99				
雜項設備	140701	5,261,148	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,244,494	-4.81				
其他資產	18	53,562,549	79.44				
什項資產	1801	53,562,549	79.44				
暫付及待結轉帳項	180105	580,587	0.86				
代管資產	180106	52,981,962	78.58				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	37.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	27,379,412	40.61				

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1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	0.02				
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：		67,422,877					

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。