

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 11 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	881,608	229,000	652,608	284.98	25,448,808	24,749,000	699,808	2.83
勞務收入	43	18,000	4,800		4,800		17,600	8,000	9,600	120.00
服務收入	431	18,000	4,800		4,800		17,600	8,000	9,600	120.00
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	673,408	40,000	633,408	1,583.52	24,807,715	24,267,000	540,715	2.23
公庫撥款收入	462	24,307,000	673,408	40,000	633,408	1,583.52	24,807,715	24,267,000	540,715	2.23
教學收入	4S	474,000	203,400	189,000	14,400	7.62	622,697	474,000	148,697	31.37
學雜費收入	4S1	474,000	203,400	189,000	14,400	7.62	622,697	474,000	148,697	31.37
基金用途	5	24,800,000	2,949,256	229,000	2,720,256	1,187.88	25,355,745	24,749,000	606,745	2.45
國民教育計畫	53	24,750,000	2,949,256	229,000	2,720,256	1,187.88	25,338,651	24,699,000	639,651	2.59
國民小學教育	532	24,750,000	2,949,256	229,000	2,720,256	1,187.88	25,338,651	24,699,000	639,651	2.59
建築及設備計畫	5M	50,000					17,094	50,000	-32,906	-65.81
其他設備	5M4	50,000					17,094	50,000	-32,906	-65.81
本期賸餘(短絀)	6		-2,067,648		-2,067,648		93,063		93,063	
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					1,641,226	1,143,629	497,597	43.51

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：本月及累計實際數大於預算數，係經費補助款所致。4. 學雜費收入：本月及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12月份教職員薪金；累計實際數大於預算數，係預算數及編列數分配較少所致。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 11 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				2,949,256	229,000	2,720,256	1187.88
		累計數				25,338,651	24,699,000	639,651	2.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,094	50,000	-32,906	-65.81

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學

13420-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 11 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	17,094		17,094	42.74	-22,906	-57.27	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	17,094		17,094	42.74	-22,906	-57.27		
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 11 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	17,094		17,094	34.19	-32,906	-65.81		

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11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	63,678,590	100.00	負 債	2	58,194,251	91.39
流動資產	11	5,657,590	8.88	流動負債	21	3,975,137	6.24
現金	1101	5,657,590	8.88	應付款項	2102	3,975,137	6.24
銀行存款	110102	5,597,590	8.79	應付代收款	210203	3,975,137	6.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,581,226	2.48	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	54,219,114	85.14
銀行存款-保管金專	110102-2	3,913,971	6.15	什項負債	2801	54,219,114	85.14
戶				存入保證金	280104	342,577	0.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,393	0.16	應付代管資產	280107	53,876,537	84.61
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	5,484,339	8.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	5,484,339	8.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,484,339	8.61
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	3,826,364	6.01
固定資產	14	3,843,113	6.04	本期賸餘	310102	1,657,975	2.60
機械及設備	1405	1,505,025	2.36	合計：		63,678,590	

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11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	3,569,507	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,064,482	-3.24				
交通及運輸設備	1406	9,806	0.02				
交通及運輸設備	140601	183,500	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,694	-0.27				
雜項設備	1407	2,328,282	3.66				
雜項設備	140701	5,238,648	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,910,366	-4.57				
其他資產	18	54,177,887	85.08				
什項資產	1801	54,177,887	85.08				
暫付及待結轉帳項	180105	301,350	0.47				
代管資產	180106	53,876,537	84.61				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	39.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,210,241	44.30				

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11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	0.05				
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	274,501	0.43				
合計：		63,678,590					

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。