

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 113 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	27,195,000	648,578	419,000	229,578	54.79	28,131,366	27,018,000	1,113,366	4.12
勞務收入	43	18,000	1,600		1,600		13,200	8,000	5,200	65.00
服務收入	431	18,000	1,600		1,600		13,200	8,000	5,200	65.00
財產收入	45	1,000					2,403		2,403	
利息收入	454	1,000					2,403		2,403	
政府撥入收入	46	26,702,000	646,978	230,000	416,978	181.29	27,873,729	26,536,000	1,337,729	5.04
公庫撥款收入	462	26,702,000	646,978	230,000	416,978	181.29	27,873,729	26,536,000	1,337,729	5.04
教學收入	4S	474,000		189,000	-189,000	-100.00	205,200	474,000	-268,800	-56.71
學雜費收入	4S1	474,000		189,000	-189,000	-100.00	205,200	474,000	-268,800	-56.71
其他收入	4Y						36,834		36,834	
雜項收入	4YY						36,834		36,834	
基金用途	5	27,195,000	2,112,894	419,000	1,693,894	404.27	27,002,780	27,018,000	-15,220	-0.06
國民教育計畫	53	27,145,000	2,112,894	419,000	1,693,894	404.27	26,982,780	26,968,000	14,780	0.05
國民小學教育	532	27,145,000	2,112,894	419,000	1,693,894	404.27	26,982,780	26,968,000	14,780	0.05
建築及設備計畫	5M	50,000					20,000	50,000	-30,000	-60.00
其他設備	5M4	50,000					20,000	50,000	-30,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,464,316		-1,464,316		1,128,586		1,128,586	
期初基金餘額	71	1,567,161					1,573,567	1,567,161	6,406	0.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,567,161					2,702,153	1,567,161	1,134,992	72.42

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所致。2. 利息收入：累計實際數大於預算數，係專戶存款利息收入繳庫所致。3. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到113學年度8至12月推動國小合理教師員額經費補助款所致。4. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係學費不如預期所致。5. 雜項收入：累計實際數大於預算數，係收回以前年度夜光天使點燈專案臨時人力鐘點費繳庫所致。6. 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。7. 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

平衡表

中華民國113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	11,248,447	100.00	負債	2	5,031,034	44.73
流動資產	11	6,808,159	60.53	流動負債	21	4,668,234	41.50
現金	1101	6,808,159	60.53	應付款項	2102	4,668,234	41.50
銀行存款	110102	6,748,159	59.99	應付代收款	210203	4,668,234	41.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,477,587	22.03	其他負債	28	362,800	3.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,167,154	37.05	什項負債	2801	362,800	3.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	103,418	0.92	存入保證金	280104	362,800	3.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.53	淨資產	3	6,217,413	55.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	6,217,413	55.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	6,217,413	55.27
固定資產	14	3,634,325	32.31	累積餘額	310101	4,794,604	42.62
機械及設備	1405	1,416,863	12.60	本期賸餘	310102	1,127,377	10.02
機械及設備	140501	4,283,134	38.08	淨資產調整數	310104	295,432	3.00
				合計：		11,248,447	

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29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113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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,866,271	-25.48				
交通及運輸設備	1406	51,045	0.45				
交通及運輸設備	140601	253,500	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-202,455	-1.80				
雜項設備	1407	2,166,417	19.26				
雜項設備	140701	5,428,492	48.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,262,075	-29.00				
無形資產	16	45,501	0.40				
無形資產	1601	45,501	0.40				
電腦軟體	160102	45,501	0.40				
其他資產	18	760,462	6.76				
什項資產	1801	760,462	6.76				
暫付及待結轉帳項	180105	760,462	6.76				
代管資產	180106	52,893,657	470.23				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	232.37				

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29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113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-房屋及建築	180106-2	26,548,583	236.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,533	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,390	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	27,934	0.25				
代管資產-土地改良物	180106-8	173,937	1.55				
應付代管資產	180107	-52,893,657	-470.23				
合計：		11,248,447					

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29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。