

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 12 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	730,532	177,000	553,532	312.73	28,861,898	27,195,000	1,666,898	6.13
勞務收入	43	18,000	3,217	10,000	-6,783	-67.83	16,417	18,000	-1,583	-8.79
服務收入	431	18,000	3,217	10,000	-6,783	-67.83	16,417	18,000	-1,583	-8.79
財產收入	45	1,000	7,211	1,000	6,211	621.10	9,614	1,000	8,614	861.40
財產處分收入	451		3,080		3,080		3,080		3,080	
利息收入	454	1,000	4,131	1,000	3,131	313.10	6,534	1,000	5,534	553.40
政府撥入收入	46	26,702,000	386,047	166,000	220,047	132.56	28,259,776	26,702,000	1,557,776	5.83
公庫撥款收入	462	26,702,000	386,047	166,000	220,047	132.56	28,259,776	26,702,000	1,557,776	5.83
教學收入	4S	474,000	181,700		181,700		386,900	474,000	-87,100	-18.38
學雜費收入	4S1	474,000	181,700		181,700		386,900	474,000	-87,100	-18.38
其他收入	4Y		152,357		152,357		189,191		189,191	
雜項收入	4YY		152,357		152,357		189,191		189,191	
基金用途	5	27,195,000	1,318,104	177,000	1,141,104	644.69	28,485,450	27,195,000	1,290,450	4.75
國民教育計畫	53	27,145,000	1,308,104	177,000	1,131,104	639.04	28,455,450	27,145,000	1,310,450	4.83
建築及設備計畫	5M	50,000	10,000		10,000		30,000	50,000	-20,000	-40.00
購建固定資產		50,000	10,000		10,000		30,000	50,000	-20,000	-40.00
本期賸餘(短絀)	6		-587,572		-587,572		376,448		376,448	
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					1,950,015	1,567,161	382,854	24.43

註：1. 服務收入：本月實際數小於預算數，係場地租借不如預期所致。2. 財產處分收入：本月及累計實際數大於預算數，係因變賣廢棄物資收入超出預期所致。3. 利息收入：本月及累計實際數大於預算數，係專戶存款利息收入繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到113學年度課稅配套措施—公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第1期經費補助款所致。5. 學雜費收入：本月實際數大於預算數，係學費繳庫所致；累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。6. 雜項收入：本月及累計實際數大於預算數，係教育局補助款賸餘繳庫所致。7. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係預算數及編列數分配較少所致。8. 其他設備：本月實際數大於預算數，係因採購所需之設備；實際數小於預算數，尚無需採購之設備樽節支出。

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	8,465,963	100.00	負債	2	3,823,203	45.16
流動資產	11	5,111,581	60.38	流動負債	21	3,424,403	40.45
現金	1101	5,111,581	60.38	應付款項	2102	3,424,403	40.45
銀行存款	110102	5,111,581	60.38	應付代收款	210203	3,424,403	40.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,950,015	23.03	其他負債	28	398,800	4.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,057,784	36.12	什項負債	2801	398,800	4.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	103,782	1.23	存入保證金	280104	398,800	4.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	4,642,760	54.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	4,642,760	54.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	4,642,760	54.84
固定資產	14	2,660,244	31.42	累積餘額	310101	4,642,760	54.84
機械及設備	1405	890,532	10.52	合計：	310104		3.00
機械及設備	140501	4,283,134	50.59			8,465,963	

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,602	-40.07				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.44				
交通及運輸設備	140601	253,500	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-2.56				
雜項設備	1407	1,732,527	20.46				
雜項設備	140701	5,428,492	64.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-43.66				
無形資產	16	32,501	0.38				
無形資產	1601	32,501	0.38				
電腦軟體	160102	32,501	0.38				
其他資產	18	661,637	7.82				
什項資產	1801	661,637	7.82				
暫付及待結轉帳項	180105	661,637	7.82				
代管資產	180106	52,012,545	614.37				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	308.75				

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-房屋及建築	180106-2	25,717,753	303.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,533	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,390	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	27,934	0.33				
代管資產-土地改良物	180106-8	123,655	1.46				
應付代管資產	180107	-52,012,545	-614.37				
合計：		8,465,963					

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。