

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 114 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	27,516,000	2,328,005	733,000	1,595,005	217.60	29,696,098	27,306,000	2,390,098	8.75
財產收入	45	1,000					6,326		6,326	
利息收入	454	1,000					6,326		6,326	
政府撥入收入	46	27,021,000	2,326,405	543,000	1,783,405	328.44	29,397,829	26,823,000	2,574,829	9.60
公庫撥款收入	462	27,021,000	2,326,405	543,000	1,783,405	328.44	29,397,829	26,823,000	2,574,829	9.60
規費收入	47	20,000	1,600	1,000	600	60.00	14,800	9,000	5,800	64.44
使用規費收入	473	20,000	1,600	1,000	600	60.00	14,800	9,000	5,800	64.44
教學收入	4S	474,000		189,000	-189,000	-100.00	173,800	474,000	-300,200	-63.33
學雜費收入	4S1	474,000		189,000	-189,000	-100.00	173,800	474,000	-300,200	-63.33
其他收入	4Y						103,343		103,343	
雜項收入	4YY						103,343		103,343	
基金用途	5	27,516,000	3,841,987	693,000	3,148,987	454.40	29,159,315	27,266,000	1,893,315	6.94
國民教育計畫	53	27,466,000	3,787,087	693,000	3,094,087	446.48	29,064,415	27,216,000	1,848,415	6.79
國民小學教育	532	27,466,000	3,787,087	693,000	3,094,087	446.48	29,064,415	27,216,000	1,848,415	6.79
建築及設備計畫	5M	50,000	54,900		54,900		94,900	50,000	44,900	89.80
其他設備	5M4	50,000	54,900		54,900		94,900	50,000	44,900	89.80
本期賸餘(短絀)	6		-1,513,982	40,000	-1,553,982	-3,884.96	536,783	40,000	496,783	1,241.96
期初基金餘額	71	1,573,567					1,950,015	1,573,567	376,448	23.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,573,567					2,486,798	1,613,567	873,231	54.12

註：1. 利息收入：累計實際數大於預算數，係利息收入超出預期所致。2. 公庫撥入數：本月實際數大於預算數，係用人費用撥補不足數額。3. 使用規費收入：本月及累計實際數大於預算數，係場地租借費用超出預期所致。4. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。5. 雜項收入：累計實際數大於預算數，係收回以前年度幼兒園點心費等繳庫所致。6. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付12月份教職員薪金所致。7. 其他設備：本月及累計實際數大於預算數，係因奉准補辦預算所購置之設備。

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 114 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				3,787,087	693,000	3,094,087	446.48
		累計數				29,064,415	27,216,000	1,848,415	6.79
建築及設備計畫		本月數				54,900	0	54,900	0.00
		累計數				94,900	50,000	44,900	89.80

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114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	10,801,790	100.00	負債	2	5,098,847	47.20
流動資產	11	6,311,036	58.43	流動負債	21	4,853,847	44.94
現金	1101	6,267,908	58.03	應付款項	2102	4,853,847	44.94
銀行存款	110102	6,267,908	58.03	應付代收款	210203	4,853,847	44.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,443,670	22.62	其他負債	28	245,000	2.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,720,094	34.44	什項負債	2801	245,000	2.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,144	0.96	存入保證金	280104	245,000	2.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	5,702,943	52.80
預付款項	1108	43,128	0.40	淨資產	31	5,702,943	52.80
預付費用	110804	43,128	0.40	淨資產	3101	5,702,943	52.80
固定資產	14	3,183,644	29.47	累積餘額	310101	4,642,760	42.98
機械及設備	1405	1,228,532	11.37	本期賸餘	310102	721,683	6.68
機械及設備	140501	4,621,134	42.78	淨資產調整數	310104	338,500	3.13
				合計：		10,801,790	

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114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	-3,392,602	-31.41				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.34				
交通及運輸設備	140601	253,500	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-2.00				
雜項設備	1407	1,917,927	17.76				
雜項設備	140701	5,613,892	51.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-34.22				
無形資產	16	32,501	0.30				
無形資產	1601	32,501	0.30				
電腦軟體	160102	32,501	0.30				
其他資產	18	1,274,609	11.80				
什項資產	1801	1,274,609	11.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,274,609	11.80				
代管資產	180106	52,012,545	481.52				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	241.98				

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114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	25,717,753	238.09				
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	0.26				
代管資產-土地改良物	180106-8	123,655	1.14				
應付代管資產	180107	-52,012,545	-481.52				
合計：		10,801,790					

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。