

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 7 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	1,368,491	1,713,000	-344,509	-20.11	22,263,727	21,897,000	366,727	1.67
財產收入	45	1,000	6,326		6,326		6,326		6,326	
利息收入	454	1,000	6,326		6,326		6,326		6,326	
政府撥入收入	46	27,021,000	1,362,165	1,559,000	-196,835	-12.63	22,145,058	21,743,000	402,058	1.85
公庫撥款收入	462	27,021,000	1,362,165	1,559,000	-196,835	-12.63	22,145,058	21,743,000	402,058	1.85
規費收入	47	20,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	8,000	1,000	12.50
使用規費收入	473	20,000		8,000	-8,000	-100.00	9,000	8,000	1,000	12.50
教學收入	4S	474,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
學雜費收入	4S1	474,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
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	2,312,098	1,713,000	599,098	34.97	18,738,864	21,897,000	-3,158,136	-14.42
國民教育計畫	53	27,466,000	2,312,098	1,663,000	649,098	39.03	18,698,864	21,847,000	-3,148,136	-14.41
國民小學教育	532	27,466,000	2,312,098	1,663,000	649,098	39.03	18,698,864	21,847,000	-3,148,136	-14.41
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00	40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	50,000		50,000	-50,000	-100.00	40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6		-943,607		-943,607		3,524,863		3,524,863	
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					5,474,878	1,573,567	3,901,311	247.93

註：1. 利息收入：本月及累計實際數大於預算數，係利息收入超出預期所致。2. 使用規費收入：本月實際數小於預算數，係場地租借不如預期所致。3. 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。4. 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。5. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付8月份教職員薪金所致。6. 其他設備：本月及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 114 年 7 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				2,312,098	1,663,000	649,098	39.03
		累計數				18,698,864	21,847,000	-3,148,136	-14.41
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				40,000	50,000	-10,000	-20.00

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7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	14,207,025	100.00	負債	2	5,680,902	39.99
流動資產	11	10,033,228	70.62	流動負債	21	5,385,902	37.91
現金	1101	9,793,228	68.93	應付款項	2102	5,385,902	37.91
銀行存款	110102	9,733,228	68.51	應付代收款	210203	5,385,902	37.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,174,878	36.42	其他負債	28	295,000	2.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,454,206	31.35	什項負債	2801	295,000	2.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,144	0.73	存入保證金	280104	295,000	2.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.42	淨資產	3	8,526,123	60.01
預付款項	1108	240,000	1.69	淨資產	31	8,526,123	60.01
預付費用	110804	240,000	1.69	淨資產	3101	8,526,123	60.01
固定資產	14	3,018,744	21.25	累積餘額	310101	4,642,760	32.68
機械及設備	1405	1,208,532	8.51	本期賸餘	310102	3,564,863	25.09
機械及設備	140501	4,601,134	32.39	淨資產調整數	310104	318,500	2.00
				合計：		14,207,025	

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7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	-23.88				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.26				
交通及運輸設備	140601	253,500	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-1.52				
雜項設備	1407	1,773,027	12.48				
雜項設備	140701	5,468,992	38.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-26.02				
無形資產	16	32,501	0.23				
無形資產	1601	32,501	0.23				
電腦軟體	160102	32,501	0.23				
其他資產	18	1,122,552	7.90				
什項資產	1801	1,122,552	7.90				
暫付及待結轉帳項	180105	1,122,552	7.90				
代管資產	180106	52,012,545	366.10				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	183.98				

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7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	181.02				
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	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	123,655	0.87				
應付代管資產	180107	-52,012,545	-366.10				
合計：		14,207,025					

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。