

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 10 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	1,213,290	1,235,000	-21,710	-1.76	27,368,093	26,573,000	795,093	2.99
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	1,212,790	1,096,000	116,790	10.66	27,071,424	26,280,000	791,424	3.01
公庫撥款收入	462	27,021,000	1,212,790	1,096,000	116,790	10.66	27,071,424	26,280,000	791,424	3.01
規費收入	47	20,000	500		500		13,200	8,000	5,200	65.00
使用規費收入	473	20,000	500		500		13,200	8,000	5,200	65.00
教學收入	4S	474,000		139,000	-139,000	-100.00	173,800	285,000	-111,200	-39.02
學雜費收入	4S1	474,000		139,000	-139,000	-100.00	173,800	285,000	-111,200	-39.02
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	2,333,288	1,235,000	1,098,288	88.93	25,317,328	26,573,000	-1,255,672	-4.73
國民教育計畫	53	27,466,000	2,333,288	1,235,000	1,098,288	88.93	25,277,328	26,523,000	-1,245,672	-4.70
國民小學教育	532	27,466,000	2,333,288	1,235,000	1,098,288	88.93	25,277,328	26,523,000	-1,245,672	-4.70
建築及設備計畫	5M	50,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
其他設備	5M4	50,000					40,000	50,000	-10,000	-20.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,119,998		-1,119,998		2,050,765		2,050,765	
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					4,000,780	1,573,567	2,427,213	154.25

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. 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。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。4. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付11月份教職員薪金所致。5. 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 114 年 10 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				2,333,288	1,235,000	1,098,288	88.93
		累計數				25,277,328	26,523,000	-1,245,672	-4.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	12,868,010	100.00	負債	2	5,795,985	45.04
流動資產	11	8,698,727	67.60	流動負債	21	5,530,985	42.98
現金	1101	7,222,599	56.13	應付款項	2102	5,530,985	42.98
銀行存款	110102	7,162,599	55.66	應付代收款	210203	5,530,985	42.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,464,652	19.15	其他負債	28	265,000	2.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,593,803	35.70	什項負債	2801	265,000	2.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,144	0.81	存入保證金	280104	265,000	2.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.47	淨資產	3	7,072,025	54.96
預付款項	1108	1,476,128	11.47	淨資產	31	7,072,025	54.96
預付費用	110804	1,476,128	11.47	淨資產	3101	7,072,025	54.96
固定資產	14	3,038,744	23.61	累積餘額	310101	4,642,760	36.08
機械及設備	1405	1,228,532	9.55	本期賸餘	310102	2,090,765	16.25
機械及設備	140501	4,621,134	35.91	淨資產調整數	310104	338,500	2.63
				合計：		12,868,010	

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10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	-26.36				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.29				
交通及運輸設備	140601	253,500	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-1.68				
雜項設備	1407	1,773,027	13.78				
雜項設備	140701	5,468,992	42.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-28.72				
無形資產	16	32,501	0.25				
無形資產	1601	32,501	0.25				
電腦軟體	160102	32,501	0.25				
其他資產	18	1,098,038	8.53				
什項資產	1801	1,098,038	8.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,098,038	8.53				
代管資產	180106	52,012,545	404.20				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	203.13				

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10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	199.86				
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	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	123,655	0.96				
應付代管資產	180107	-52,012,545	-404.20				
合計：		12,868,010					

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。