

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 5 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	1,862,000	1,862,000			17,998,643	17,890,000	108,643	0.61
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,021,000	1,862,000	1,862,000			17,890,000	17,890,000		
公庫撥款收入	462	27,021,000	1,862,000	1,862,000			17,890,000	17,890,000		
規費收入	47	20,000					5,300		5,300	
使用規費收入	473	20,000					5,300		5,300	
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
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	2,427,134	1,862,000	565,134	30.35	14,200,013	17,890,000	-3,689,987	-20.63
國民教育計畫	53	27,466,000	2,427,134	1,862,000	565,134	30.35	14,200,013	17,890,000	-3,689,987	-20.63
國民小學教育	532	27,466,000	2,427,134	1,862,000	565,134	30.35	14,200,013	17,890,000	-3,689,987	-20.63
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		-565,134		-565,134		3,798,630		3,798,630	
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					5,748,645	1,573,567	4,175,078	265.33

註：1. 使用規費收入：累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。

2. 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。

3. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付6月份教職員薪金所致；累計實際數小於預算數，係分配數較多所致。

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 5 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	
國民教育計畫		本月數				2,427,134	1,862,000	565,134	30.35
		累計數				14,200,013	17,890,000	-3,689,987	-20.63

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5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	14,193,633	100.00	負債	2	5,752,243	40.53
流動資產	11	10,101,802	71.17	流動負債	21	5,482,843	38.63
現金	1101	9,861,802	69.48	應付款項	2102	5,482,843	38.63
銀行存款	110102	9,801,802	69.06	應付代收款	210203	5,482,843	38.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,448,645	38.39	其他負債	28	269,400	1.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,249,375	29.94	什項負債	2801	269,400	1.90
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	103,782	0.73	存入保證金	280104	269,400	1.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.42	淨資產	3	8,441,390	59.47
預付款項	1108	240,000	1.69	淨資產	31	8,441,390	59.47
預付費用	110804	240,000	1.69	淨資產	3101	8,441,390	59.47
固定資產	14	2,660,244	18.74	累積餘額	310101	4,642,760	32.71
機械及設備	1405	890,532	6.27	本期賸餘	310102	3,798,630	26.76
機械及設備	140501	4,283,134	30.18	淨資產調整數	310104		
				合計：		14,193,633	

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5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	-23.90				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.26				
交通及運輸設備	140601	253,500	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-1.52				
雜項設備	1407	1,732,527	12.21				
雜項設備	140701	5,428,492	38.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-26.04				
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	1,399,086	9.86				
什項資產	1801	1,399,086	9.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,399,086	9.86				
代管資產	180106	52,012,545	366.45				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	184.15				

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5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	181.19				
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	-366.45				
合計：		14,193,633					

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。