

# 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 6 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	2,896,593	2,294,000	602,593	26.27	20,895,236	20,184,000	711,236	3.52
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,021,000	2,892,893	2,294,000	598,893	26.11	20,782,893	20,184,000	598,893	2.97
公庫撥款收入	462	27,021,000	2,892,893	2,294,000	598,893	26.11	20,782,893	20,184,000	598,893	2.97
規費收入	47	20,000	3,700		3,700		9,000		9,000	
使用規費收入	473	20,000	3,700		3,700		9,000		9,000	
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	2,226,753	2,294,000	-67,247	-2.93	16,426,766	20,184,000	-3,757,234	-18.61
國民教育計畫	53	27,466,000	2,186,753	2,294,000	-107,247	-4.68	16,386,766	20,184,000	-3,797,234	-18.81
國民小學教育	532	27,466,000	2,186,753	2,294,000	-107,247	-4.68	16,386,766	20,184,000	-3,797,234	-18.81
建築及設備計畫	5M	50,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	50,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		669,840		669,840		4,468,470		4,468,470	
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					6,418,485	1,573,567	4,844,918	307.89

- 註：1. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到113學年度第2期(114年1-7月)推動國小合理教師員額經費補助款所致。  
 2. 使用規費收入：本月及累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。  
 3. 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. 其他設備：本月及累計實際數大於預算數，係先行採購所需購置之設備。

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 6 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				2,186,753	2,294,000	-107,247	-4.68
		累計數				16,386,766	20,184,000	-3,797,234	-18.81
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				40,000	0	40,000	0.00

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6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	15,352,131	100.00	負債	2	5,882,401	38.32
流動資產	11	11,197,710	72.94	流動負債	21	5,583,001	36.37
現金	1101	10,957,710	71.38	應付款項	2102	5,583,001	36.37
銀行存款	110102	10,897,710	70.98	應付代收款	210203	5,583,001	36.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,118,485	39.85	其他負債	28	299,400	1.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,675,081	30.45	什項負債	2801	299,400	1.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,144	0.68	存入保證金	280104	299,400	1.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.39	淨資產	3	9,469,730	61.68
預付款項	1108	240,000	1.56	淨資產	31	9,469,730	61.68
預付費用	110804	240,000	1.56	淨資產	3101	9,469,730	61.68
固定資產	14	3,018,744	19.66	累積餘額	310101	4,642,760	30.24
機械及設備	1405	1,208,532	7.87	本期賸餘	310102	4,508,470	29.37
機械及設備	140501	4,601,134	29.97	淨資產調整數	310104	318,500	2.00
				合計：		15,352,131	

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6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	-22.10				
交通及運輸設備	1406	37,185	0.24				
交通及運輸設備	140601	253,500	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,315	-1.41				
雜項設備	1407	1,773,027	11.55				
雜項設備	140701	5,468,992	35.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,695,965	-24.07				
無形資產	16	32,501	0.21				
無形資產	1601	32,501	0.21				
電腦軟體	160102	32,501	0.21				
其他資產	18	1,103,176	7.19				
什項資產	1801	1,103,176	7.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,103,176	7.19				
代管資產	180106	52,012,545	338.80				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	170.26				

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6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	167.52				
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	0.18				
代管資產-土地改良物	180106-8	123,655	0.81				
應付代管資產	180107	-52,012,545	-338.80				
合計：		15,352,131					

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。