

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 115 年 1 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	27,045,000	9,869,000	9,869,000			9,869,000	9,869,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,550,000	9,869,000	9,869,000			9,869,000	9,869,000		
公庫撥款收入	462	26,550,000	9,869,000	9,869,000			9,869,000	9,869,000		
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	27,045,000	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62
國民教育計畫	53	26,995,000	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62
國民小學教育	532	26,995,000	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62	5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,304,704		4,304,704		4,304,704		4,304,704	
期初基金餘額	71	1,950,015					2,469,725	1,950,015	519,710	26.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,950,015					6,774,429	1,950,015	4,824,414	247.40

註：1. 國民小學教育：本月及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 115 年 1 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				5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62
		累計數				5,564,296	9,869,000	-4,304,704	-43.62

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115年1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	12,368,075	100.00	負債	2	3,235,384	26.16
流動資產	11	9,905,590	80.09	流動負債	21	2,910,384	23.53
現金	1101	9,873,590	79.83	應付款項	2102	2,910,384	23.53
銀行存款	110102	9,837,590	79.54	應付代收款	210203	2,910,384	23.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,706,429	54.22	其他負債	28	325,000	2.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,026,649	24.47	什項負債	2801	325,000	2.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,512	0.85	存入保證金	280104	325,000	2.63
零用及週轉金	110103	36,000	0.29	淨資產	3	9,132,691	73.84
預付款項	1108	32,000	0.26	淨資產	31	9,132,691	73.84
預付費用	110804	32,000	0.26	淨資產	3101	9,132,691	73.84
固定資產	14	2,338,761	18.91	累積餘額	310101	4,827,987	39.04
機械及設備	1405	811,944	6.56	本期賸餘	310102	4,304,704	34.80
機械及設備	140501	4,621,134	37.36	淨資產調整數	310104		
				合計：		12,368,075	

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115年1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	-3,809,190	-30.80				
交通及運輸設備	1406	23,325	0.19				
交通及運輸設備	140601	253,500	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,175	-1.86				
雜項設備	1407	1,503,492	12.16				
雜項設備	140701	5,626,192	45.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,122,700	-33.33				
無形資產	16	19,501	0.16				
無形資產	1601	19,501	0.16				
電腦軟體	160102	19,501	0.16				
其他資產	18	104,223	0.84				
什項資產	1801	104,223	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	104,223	0.84				
代管資產	180106	51,131,434	413.41				
代管資產-土地	180106-1	26,138,280	211.34				

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115年1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	24,886,924	201.22				
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	0.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	73,373	0.59				
應付代管資產	180107	-51,131,434	-413.41				
合計：		12,368,075					

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。