

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 2 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	2,146,200	2,143,000	3,200	0.15	12,015,200	12,012,000	3,200	0.03
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	26,550,000	2,143,000	2,143,000			12,012,000	12,012,000		
公庫撥款收入	462	26,550,000	2,143,000	2,143,000			12,012,000	12,012,000		
規費收入	47	20,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
使用規費收入	473	20,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	27,045,000	2,117,051	2,143,000	-25,949	-1.21	7,681,347	12,012,000	-4,330,653	-36.05
國民教育計畫	53	26,995,000	2,117,051	2,143,000	-25,949	-1.21	7,681,347	12,012,000	-4,330,653	-36.05
國民小學教育	532	26,995,000	2,117,051	2,143,000	-25,949	-1.21	7,681,347	12,012,000	-4,330,653	-36.05
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		29,149		29,149		4,333,853		4,333,853	
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					6,803,578	1,950,015	4,853,563	248.90

註：1. 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所致。

2. 國民小學教育：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 2 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				2,117,051	2,143,000	-25,949	-1.21
		累計數				7,681,347	12,012,000	-4,330,653	-36.05

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2月28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	13,813,108	100.00	負債	2	4,172,268	30.21
流動資產	11	10,843,381	78.50	流動負債	21	3,847,268	27.85
現金	1101	10,336,381	74.83	應付款項	2102	3,847,268	27.85
銀行存款	110102	10,300,381	74.57	應付代收款	210203	3,847,268	27.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,260,578	45.32	其他負債	28	325,000	2.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,935,291	28.49	什項負債	2801	325,000	2.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	104,512	0.76	存入保證金	280104	325,000	2.35
零用及週轉金	110103	36,000	0.26	淨資產	3	9,640,840	69.79
預付款項	1108	507,000	3.67	淨資產	31	9,640,840	69.79
預付費用	110804	507,000	3.67	淨資產	3101	9,640,840	69.79
固定資產	14	2,754,761	19.94	累積餘額	310101	4,827,987	34.95
機械及設備	1405	1,227,944	8.89	本期賸餘	310102	4,333,853	31.37
機械及設備	140501	5,037,134	36.47	淨資產調整數	310104	479,000	3.47
				合計：		13,813,108	

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2月28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	-27.58				
交通及運輸設備	1406	23,325	0.17				
交通及運輸設備	140601	253,500	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,175	-1.67				
雜項設備	1407	1,503,492	10.88				
雜項設備	140701	5,626,192	40.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,122,700	-29.85				
無形資產	16	82,501	0.60				
無形資產	1601	82,501	0.60				
電腦軟體	160102	82,501	0.60				
其他資產	18	132,465	0.96				
什項資產	1801	132,465	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	132,465	0.96				
代管資產	180106	51,567,072	373.32				
代管資產-土地	180106-1	26,573,918	192.38				

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2月28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	180.17				
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	73,373	0.53				
應付代管資產	180107	-51,567,072	-373.32				
合計：		13,813,108					

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。