

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 111 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	24,800,000	2,569,267	2,190,000	379,267	17.32	20,492,700	19,667,000	825,700	4.20
勞務收入	43	18,000	4,800		4,800		8,000		8,000	
服務收入	431	18,000	4,800		4,800		8,000		8,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,307,000	2,564,467	2,190,000	374,467	17.10	20,065,403	19,667,000	398,403	2.03
公庫撥款收入	462	24,307,000	2,564,467	2,190,000	374,467	17.10	20,065,403	19,667,000	398,403	2.03
教學收入	4S	474,000					419,297		419,297	
學雜費收入	4S1	474,000					419,297		419,297	
基金用途	5	24,800,000	1,711,070	2,190,000	-478,930	-21.87	14,500,795	19,667,000	-5,166,205	-26.27
國民教育計畫	53	24,750,000	1,711,070	2,190,000	-478,930	-21.87	14,500,795	19,617,000	-5,116,205	-26.08
國民小學教育	532	24,750,000	1,711,070	2,190,000	-478,930	-21.87	14,500,795	19,617,000	-5,116,205	-26.08
建築及設備計畫	5M	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		858,197		858,197		5,991,905		5,991,905	
期初基金餘額	71	1,143,629					1,548,163	1,143,629	404,534	35.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,143,629					7,540,068	1,143,629	6,396,439	559.31
			</							

註：1. 服務收入：本月及累計實際數大於預算數，係場地租借大於預期。2. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到111年1-7月合理員額經費補助款。3. 學雜費收入：累計實際數大於預算數，係學費繳庫所致。4. 國民小學教育：本月及累計實際數小於預算數，係本月及累計預算數分配較多所致。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 111 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				1,711,070	2,190,000	-478,930	-21.87
		累計數				14,500,795	19,617,000	-5,116,205	-26.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

13420-5

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市林口區瑞平國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 6 月份

13420-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		50,000			50,000	50,000					-50,000	100.00		

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111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	69,298,177	100.00	負 債	2	59,220,856	85.46
流動資產	11	12,622,397	18.21	流動負債	21	4,826,997	6.97
現金	1101	12,622,397	18.21	應付款項	2102	4,826,997	6.97
銀行存款	110102	12,562,397	18.13	應付代收款	210203	4,826,997	6.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,480,068	10.79	其他應付款	210299	0	0.00
存款				其他負債	28	54,393,859	78.49
銀行存款-保管金專	110102-2	4,979,936	7.19	什項負債	2801	54,393,859	78.49
戶				存入保證金	280104	514,702	0.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	102,393	0.15	應付代管資產	280107	53,879,157	77.75
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	淨資產	3	10,077,321	14.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	10,077,321	14.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	10,077,321	14.54
固定資產	14	2,537,253	3.66	累積餘額	310101	3,826,364	5.52
機械及設備	1405	1,166,844	1.68	本期賸餘	310102	6,250,957	9.02
機械及設備	140501	3,325,508	4.80	合計：		69,298,177	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	-2,158,664	-3.12				
交通及運輸設備	1406	9,806	0.01				
交通及運輸設備	140601	183,500	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-173,694	-0.25				
雜項設備	1407	1,360,603	1.96				
雜項設備	140701	4,270,969	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,910,366	-4.20				
其他資產	18	54,138,527	78.12				
什項資產	1801	54,138,527	78.12				
暫付及待結轉帳項	180105	259,370	0.37				
代管資產	180106	53,879,157	77.75				
代管資產-土地	180106-1	25,331,094	36.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	28,210,241	40.71				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-機械及設備	180106-3	29,461	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,390	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,470	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	274,501	0.40				
合計：		69,298,177					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。