

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-1

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	216,600,000	44,634,331	44,638,000	-3,669	-0.01	44,634,331	44,638,000	-3,669	-0.01
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	4115		8,000		8,000		8,000		8,000	
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	214,144,000	44,618,531	44,614,000	4,531	0.01	44,618,531	44,614,000	4,531	0.01
公庫撥款收入	462	214,144,000	44,618,531	44,614,000	4,531	0.01	44,618,531	44,614,000	4,531	0.01
規費收入	47	906,000	7,800	20,000	-12,200	-61.00	7,800	20,000	-12,200	-61.00
行政規費收入	471	6,000	300		300		300		300	
使用規費收入	473	900,000	7,500	20,000	-12,500	-62.50	7,500	20,000	-12,500	-62.50
教學收入	4S	1,517,000								
學雜費收入	4S1	1,517,000								
其他收入	4Y	25,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	25,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	217,500,000	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62
國民教育計畫	53	216,432,000	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62
國民小學教育	532	216,432,000	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62	27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62
建築及設備計畫	5M	1,068,000								
其他設備	5M4	1,068,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	16,809,632	36,000	16,773,632	46,593.42	16,809,632	36,000	16,773,632	46,593.42
期初基金餘額	71	9,144,883					5,361,629	9,144,883	-3,783,254	-41.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,244,883					22,171,261	9,180,883	12,990,378	141.49

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異係因有未預期廠商午餐記點違規罰款收入未編列預算。2. 行政規費收入：本月及累計數差異係因辦理代理代課教師甄選報名費收入所致。3. 使用規費收入：本月及累計數差異係因場地租借不如預期所致。4. 雜項收入：本月及累計數差異係因資源回收未達預期繳庫，致較預算為低。5. 國民小學教育：本月及累計數差異係因人事費依實際需求執行較預算為低。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-2

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				27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62
		累計數				27,824,699	44,602,000	-16,777,301	-37.62

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

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	72,614,545	100.00	負債	2	23,377,679	32.19
流動資產	11	43,913,785	60.48	流動負債	21	20,731,396	28.55
現金	1101	43,212,177	59.51	應付款項	2102	20,731,396	28.55
銀行存款	110102	43,132,177	59.40	應付代收款	210203	17,519,757	24.13
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,601,292	33.88	應付費用	210204	84,906	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,363,937	25.29	應付工程款	210206	2,298,533	3.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,948	0.23	其他應付款	210299	828,200	1.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	其他負債	28	2,646,283	3.64
預付款項	1108	701,608	0.97	什項負債	2801	2,646,283	3.64
預付費用	110804	701,608	0.97	存入保證金	280104	2,646,283	3.64
固定資產	14	27,026,603	37.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	4,793,582	6.60	淨資產	3	49,236,866	67.81
土地改良物	140201	4,874,003	6.71	淨資產	31	49,236,866	67.81
				淨資產	3101	49,236,866	67.81
				累積餘額	310101	32,412,234	44.64
				本期賸餘	310102	16,809,632	23.15

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 — 新北市林口區林口國民小學

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-土地改良物	140202	-80,421	-0.11	淨資產調整數	310104	15,000	0.02
機械及設備	1405	8,601,918	11.85	合計：		72,614,545	
機械及設備	140501	28,857,579	39.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,255,661	-27.89				
交通及運輸設備	1406	737,877	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,976,535	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.71				
雜項設備	1407	9,766,493	13.45				
雜項設備	140701	23,262,979	32.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,496,486	-18.59				
購建中固定資產	1411	3,126,733	4.31				
購建中固定資產	141101	3,126,733	4.31				
無形資產	16	39,002	0.05				
無形資產	1601	39,002	0.05				
電腦軟體	160102	39,002	0.05				

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 — 新北市林口區林口國民小學

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		
其他資產	18	1,635,155	2.25				
什項資產	1801	1,635,155	2.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,635,155	2.25				
代管資產	180106	1,440,350,477	1,983.56				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,899.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	83.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,793	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	39,716	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	474,646	0.65				
應付代管資產	180107	-1,440,350,477	-1,983.56				
合計：		72,614,545					

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。