

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 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 | 216,600,000 | 16,099,000 | 16,219,000 | -120,000 | -0.74 | 60,733,331 | 60,857,000 | -123,669 | -0.20 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 8,000 | | 8,000 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 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 | 16,099,000 | 16,099,000 | | | 60,717,531 | 60,713,000 | 4,531 | 0.01 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 214,144,000 | 16,099,000 | 16,099,000 | | | 60,717,531 | 60,713,000 | 4,531 | 0.01 |
| 規費收入 | 47 | 906,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | 7,800 | 140,000 | -132,200 | -94.43 |
| 行政規費收入 | 471 | 6,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 使用規費收入 | 473 | 900,000 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 | 7,500 | 140,000 | -132,500 | -94.64 |
| 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 |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | | | | | | 4,000 | -4,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 217,500,000 | 31,085,095 | 16,289,000 | 14,796,095 | 90.83 | 58,909,794 | 60,891,000 | -1,981,206 | -3.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 216,432,000 | 31,085,095 | 16,289,000 | 14,796,095 | 90.83 | 58,909,794 | 60,891,000 | -1,981,206 | -3.25 |
| 國民小學教育 | 532 | 216,432,000 | 31,085,095 | 16,289,000 | 14,796,095 | 90.83 | 58,909,794 | 60,891,000 | -1,981,206 | -3.25 |
| 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 | -14,986,095 | -70,000 | -14,916,095 | 21,308.71 | 1,823,537 | -34,000 | 1,857,537 | -5,463.34 |
| 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 | | | | | 7,185,166 | 9,110,883 | -1,925,717 | -21.14 |

註：1. 違規罰款收入：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：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：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：本月差異係因人事費依實際需求執行較預算為高。

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 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 | |
| | | 金額 | | | | | | % | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 31,085,095 | 16,289,000 | 14,796,095 | 90.83 |
| | | 累計數 | | | | 58,909,794 | 60,891,000 | -1,981,206 | -3.25 |

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 | 58,219,853 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,499,816 | 40.36 |
| 流動資產 | 11 | 29,967,548 | 51.47 | 流動負債 | 21 | 20,343,937 | 34.94 |
| 現金 | 1101 | 29,111,178 | 50.00 | 應付款項 | 2102 | 20,343,937 | 34.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,031,178 | 49.86 | 應付代收款 | 210203 | 18,045,404 | 31.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 8,547,329 | 14.68 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 20,316,901 | 34.90 | 應付工程款 | 210206 | 2,298,533 | 3.95 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 166,948 | 0.29 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.14 | 其他負債 | 28 | 3,155,879 | 5.42 |
| 預付款項 | 1108 | 856,370 | 1.47 | 什項負債 | 2801 | 3,155,879 | 5.42 |
| 預付費用 | 110804 | 856,370 | 1.47 | 存入保證金 | 280104 | 3,155,879 | 5.42 |
| 固定資產 | 14 | 27,369,869 | 47.01 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,793,582 | 8.23 | 淨資產 | 3 | 34,720,037 | 59.64 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,874,003 | 8.37 | 淨資產 | 31 | 34,720,037 | 59.64 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 34,720,037 | 59.64 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 32,412,234 | 55.67 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,821,803 | 3.13 |

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-土地改良物 | 140202 | -80,421 | -0.14 | 淨資產調整數 | 310104 | 486,000 | 0.83 |
| 機械及設備 | 1405 | 8,681,918 | 14.91 | 合計： | | 58,219,853 | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,937,579 | 49.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -20,255,661 | -34.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 737,877 | 1.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,976,535 | 3.39 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,238,658 | -2.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,857,959 | 18.65 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,182,854 | 41.54 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,324,895 | -22.89 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 2,298,533 | 3.95 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 2,298,533 | 3.95 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 165,002 | 0.28 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 165,002 | 0.28 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 165,002 | 0.28 | | | | |

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 | | |
| 其他資產 | 18 | 717,434 | 1.23 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 717,434 | 1.23 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 717,434 | 1.23 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,498,081,498 | 2,573.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,437,259,856 | 2,468.68 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 60,286,626 | 103.55 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 9,793 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 10,861 | 0.02 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 39,716 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 474,646 | 0.82 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,498,081,498 | -2,573.15 | | | | |
| 合計： | | 58,219,853 | | | | | |

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。