

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 3 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	17,047,725	16,187,000	860,725	5.32	77,781,056	77,044,000	737,056	0.96
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	15,418,000	15,418,000			76,135,531	76,131,000	4,531	0.01
公庫撥款收入	462	214,144,000	15,418,000	15,418,000			76,135,531	76,131,000	4,531	0.01
規費收入	47	906,000	879,080	10,000	869,080	8,690.80	886,880	150,000	736,880	491.25
行政規費收入	471	6,000					300		300	
使用規費收入	473	900,000	879,080	10,000	869,080	8,690.80	886,580	150,000	736,580	491.05
教學收入	4S	1,517,000	700,600	759,000	-58,400	-7.69	700,600	759,000	-58,400	-7.69
學雜費收入	4S1	1,517,000	700,600	759,000	-58,400	-7.69	700,600	759,000	-58,400	-7.69
其他收入	4Y	25,000	50,045		50,045		50,045	4,000	46,045	1,151.13
雜項收入	4YY	25,000	50,045		50,045		50,045	4,000	46,045	1,151.13
基金用途	5	217,500,000	15,563,127	16,257,000	-693,873	-4.27	74,472,921	77,148,000	-2,675,079	-3.47
國民教育計畫	53	216,432,000	15,563,127	16,257,000	-693,873	-4.27	74,472,921	77,148,000	-2,675,079	-3.47
國民小學教育	532	216,432,000	15,563,127	16,257,000	-693,873	-4.27	74,472,921	77,148,000	-2,675,079	-3.47
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	1,484,598	-70,000	1,554,598	-2,220.85	3,308,135	-104,000	3,412,135	-3,280.90
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					8,669,764	9,040,883	-371,119	-4.10

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超乎預期所致。4. 雜項收入：本月及累計數差異係因收回以前年度歲出溢付113學年度王泳心教師考績獎金繳庫所致。

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 3 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				15,563,127	16,257,000	-693,873	-4.27
		累計數				74,472,921	77,148,000	-2,675,079	-3.47

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3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	60,781,623	100.00	負債	2	24,576,988	40.43
流動資產	11	32,466,947	53.42	流動負債	21	20,582,859	33.86
現金	1101	31,610,577	52.01	應付款項	2102	20,582,859	33.86
銀行存款	110102	31,530,577	51.88	應付代收款	210203	18,284,326	30.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,031,927	16.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,331,702	35.10	應付工程款	210206	2,298,533	3.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,948	0.27	其他應付款	210299	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	其他負債	28	3,994,129	6.57
預付款項	1108	856,370	1.41	什項負債	2801	3,994,129	6.57
預付費用	110804	856,370	1.41	存入保證金	280104	3,994,129	6.57
固定資產	14	27,369,869	45.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	4,793,582	7.89	淨資產	3	36,204,635	59.57
土地改良物	140201	4,874,003	8.02	淨資產	31	36,204,635	59.57
				淨資產	3101	36,204,635	59.57
				累積餘額	310101	32,412,234	53.33
				本期賸餘	310102	3,306,401	5.44

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3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	-0.13	淨資產調整數	310104	486,000	0.80
機械及設備	1405	8,681,918	14.28	合計：		60,781,623	
機械及設備	140501	28,937,579	47.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,255,661	-33.33				
交通及運輸設備	1406	737,877	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,976,535	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-2.04				
雜項設備	1407	10,857,959	17.86				
雜項設備	140701	24,182,854	39.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,324,895	-21.92				
購建中固定資產	1411	2,298,533	3.78				
購建中固定資產	141101	2,298,533	3.78				
無形資產	16	165,002	0.27				
無形資產	1601	165,002	0.27				
電腦軟體	160102	165,002	0.27				

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3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	779,805	1.28				
什項資產	1801	779,805	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	779,805	1.28				
代管資產	180106	1,498,081,498	2,464.69				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	2,364.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	99.19				
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	0.78				
應付代管資產	180107	-1,498,081,498	-2,464.69				
合計：		60,781,623					

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。