

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 4 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	16,903,488	16,639,000	264,488	1.59	94,684,544	93,683,000	1,001,544	1.07
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	16,878,049	16,569,000	309,049	1.87	93,013,580	92,700,000	313,580	0.34
公庫撥款收入	462	214,144,000	16,878,049	16,569,000	309,049	1.87	93,013,580	92,700,000	313,580	0.34
規費收入	47	906,000	14,958	70,000	-55,042	-78.63	901,838	220,000	681,838	309.93
行政規費收入	471	6,000					300		300	
使用規費收入	473	900,000	14,958	70,000	-55,042	-78.63	901,538	220,000	681,538	309.79
教學收入	4S	1,517,000					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
其他收入	4Y	25,000	10,481		10,481		60,526	4,000	56,526	1,413.15
雜項收入	4YY	25,000	10,481		10,481		60,526	4,000	56,526	1,413.15
基金用途	5	217,500,000	16,030,495	16,535,000	-504,505	-3.05	90,503,416	93,683,000	-3,179,584	-3.39
國民教育計畫	53	216,432,000	16,030,495	16,227,000	-196,505	-1.21	90,503,416	93,375,000	-2,871,584	-3.08
國民小學教育	532	216,432,000	16,030,495	16,227,000	-196,505	-1.21	90,503,416	93,375,000	-2,871,584	-3.08
建築及設備計畫	5M	1,068,000		308,000	-308,000	-100.00		308,000	-308,000	-100.00
其他設備	5M4	1,068,000		308,000	-308,000	-100.00		308,000	-308,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	872,993	104,000	768,993	739.42	4,181,128		4,181,128	
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					9,542,757	9,144,883	397,874	4.35

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：本月差異係因場地租借不如預期所致；累計數差異係因永愛樓場館租借收入一次繳庫所致。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及114年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫所致。5. 其他設備：係因教學及辦公設備刻正規劃中尚未辦理採購，致本月及累計數較預算為低。

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 4 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				16,030,495	16,227,000	-196,505	-1.21
		累計數				90,503,416	93,375,000	-2,871,584	-3.08
建築及設備計畫		本月數				0	308,000	-308,000	-100.00
		累計數				0	308,000	-308,000	-100.00

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4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	74,527,774	100.00	負債	2	37,401,546	50.18
流動資產	11	45,217,140	60.67	流動負債	21	33,407,417	44.83
現金	1101	44,350,770	59.51	應付款項	2102	33,407,417	44.83
銀行存款	110102	44,270,770	59.40	應付代收款	210203	31,108,884	41.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,894,920	14.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,208,902	44.56	應付工程款	210206	2,298,533	3.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,948	0.22	其他應付款	210299	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	其他負債	28	3,994,129	5.36
預付款項	1108	866,370	1.16	什項負債	2801	3,994,129	5.36
預付費用	110804	866,370	1.16	存入保證金	280104	3,994,129	5.36
固定資產	14	27,418,469	36.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	4,793,582	6.43	淨資產	3	37,126,228	49.82
土地改良物	140201	4,874,003	6.54	淨資產	31	37,126,228	49.82
				淨資產	3101	37,126,228	49.82
				累積餘額	310101	32,412,234	43.49
				本期賸餘	310102	4,227,994	5.67

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4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-土地改良物	140202	-80,421	-0.11	淨資產調整數	310104	486,000	0.65
機械及設備	1405	8,681,918	11.65	合計：		74,527,774	
機械及設備	140501	28,937,579	38.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,255,661	-27.18				
交通及運輸設備	1406	786,477	1.06				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.66				
雜項設備	1407	10,857,959	14.57				
雜項設備	140701	24,182,854	32.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,324,895	-17.88				
購建中固定資產	1411	2,298,533	3.08				
購建中固定資產	141101	2,298,533	3.08				
無形資產	16	165,002	0.22				
無形資產	1601	165,002	0.22				
電腦軟體	160102	165,002	0.22				

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4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		
其他資產	18	1,727,163	2.32				
什項資產	1801	1,727,163	2.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,727,163	2.32				
代管資產	180106	1,498,081,498	2,010.10				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	1,928.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	80.89				
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	0.64				
應付代管資產	180107	-1,498,081,498	-2,010.10				
合計：		74,527,774					

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。