

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 5 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	16,359,584	16,097,000	262,584	1.63	111,044,128	109,780,000	1,264,128	1.15
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	16,349,223	16,062,000	287,223	1.79	109,362,803	108,762,000	600,803	0.55
公庫撥款收入	462	214,144,000	16,349,223	16,062,000	287,223	1.79	109,362,803	108,762,000	600,803	0.55
規費收入	47	906,000	2,650	25,000	-22,350	-89.40	904,488	245,000	659,488	269.18
行政規費收入	471	6,000					300		300	
使用規費收入	473	900,000	2,650	25,000	-22,350	-89.40	904,188	245,000	659,188	269.06
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	7,711	10,000	-2,289	-22.89	68,237	14,000	54,237	387.41
雜項收入	4YY	25,000	7,711	10,000	-2,289	-22.89	68,237	14,000	54,237	387.41
基金用途	5	217,500,000	16,423,349	16,097,000	326,349	2.03	106,926,765	109,780,000	-2,853,235	-2.60
國民教育計畫	53	216,432,000	16,423,349	16,097,000	326,349	2.03	106,926,765	109,472,000	-2,545,235	-2.33
國民小學教育	532	216,432,000	16,423,349	16,097,000	326,349	2.03	106,926,765	109,472,000	-2,545,235	-2.33
建築及設備計畫	5M	1,068,000						308,000	-308,000	-100.00
其他設備	5M4	1,068,000						308,000	-308,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-63,765		-63,765		4,117,363		4,117,363	
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					9,478,992	9,144,883	334,109	3.65

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：本月差異係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫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 5 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				16,423,349	16,097,000	326,349	2.03
		累計數				106,926,765	109,472,000	-2,545,235	-2.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	82,657,314	100.00	負 債	2	45,544,251	55.10
流動資產	11	53,001,231	64.12	流動負債	21	41,586,166	50.31
現金	1101	52,134,861	63.07	應付款項	2102	41,586,166	50.31
銀行存款	110102	52,054,861	62.98	應付代收款	210203	39,287,633	47.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,831,155	13.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,056,758	49.67	應付工程款	210206	2,298,533	2.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,948	0.20	其他應付款	210299	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	其他負債	28	3,958,085	4.79
預付款項	1108	866,370	1.05	什項負債	2801	3,958,085	4.79
預付費用	110804	866,370	1.05	存入保證金	280104	3,958,085	4.79
固定資產	14	27,469,069	33.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	4,793,582	5.80	淨資產	3	37,113,063	44.90
土地改良物	140201	4,874,003	5.90	淨資產	31	37,113,063	44.90
				淨資產	3101	37,113,063	44.90
				累積餘額	310101	32,412,234	39.21
				本期賸餘	310102	4,164,229	5.04

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5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	-0.10	淨資產調整數	310104	536,600	0.65
機械及設備	1405	8,681,918	10.50	合計：		82,657,314	
機械及設備	140501	28,937,579	35.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,255,661	-24.51				
交通及運輸設備	1406	786,477	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.50				
雜項設備	1407	10,908,559	13.20				
雜項設備	140701	24,233,454	29.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,324,895	-16.12				
購建中固定資產	1411	2,298,533	2.78				
購建中固定資產	141101	2,298,533	2.78				
無形資產	16	165,002	0.20				
無形資產	1601	165,002	0.20				
電腦軟體	160102	165,002	0.20				

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5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	2,022,012	2.45				
什項資產	1801	2,022,012	2.45				
暫付及待結轉帳項	180105	2,022,012	2.45				
代管資產	180106	1,498,081,498	1,812.40				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	1,738.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	72.94				
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	0.57				
應付代管資產	180107	-1,498,081,498	-1,812.40				
合計：		82,657,314					

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。