

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 7 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	19,557,895	15,824,000	3,733,895	23.60	146,195,061	141,627,000	4,568,061	3.23
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		12,000		12,000	
財產收入	45	8,000					6,719	4,000	2,719	67.98
利息收入	454	8,000					6,719	4,000	2,719	67.98
政府撥入收入	46	214,144,000	19,522,155	15,669,000	3,853,155	24.59	144,440,289	140,440,000	4,000,289	2.85
公庫撥款收入	462	214,144,000	19,522,155	15,669,000	3,853,155	24.59	144,440,289	140,440,000	4,000,289	2.85
規費收入	47	906,000	31,740	150,000	-118,260	-78.84	967,216	405,000	562,216	138.82
行政規費收入	471	6,000	5,100		5,100		5,400		5,400	
使用規費收入	473	900,000	26,640	150,000	-123,360	-82.24	961,816	405,000	556,816	137.49
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		5,000	-5,000	-100.00	68,237	19,000	49,237	259.14
雜項收入	4YY	25,000		5,000	-5,000	-100.00	68,237	19,000	49,237	259.14
基金用途	5	217,500,000	17,711,463	15,824,000	1,887,463	11.93	140,314,168	141,627,000	-1,312,832	-0.93
國民教育計畫	53	216,432,000	17,617,013	15,824,000	1,793,013	11.33	140,219,718	141,319,000	-1,099,282	-0.78
國民小學教育	532	216,432,000	17,617,013	15,824,000	1,793,013	11.33	140,219,718	141,319,000	-1,099,282	-0.78
建築及設備計畫	5M	1,068,000	94,450		94,450		94,450	308,000	-213,550	-69.33
其他設備	5M4	1,068,000	94,450		94,450		94,450	308,000	-213,550	-69.33
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,846,432		1,846,432		5,880,893		5,880,893	
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					11,242,522	9,144,883	2,097,639	22.94

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. 利息收入：累計數差異係因各專戶利息收入較預估數多所致。3. 公庫撥款收入：係因教育局撥入中央款人事費之財源，致本月較預算為高。4. 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。5. 使用規費收入：本月差異係因場租不如預期；累計數差異係因場館場租收入超出預期。6. 雜項收入：本月差異係因資源回收未達預期；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。7. 其他設備：本月差異係因購置教室辦公桌椅所致；累計數差異係因教學及辦公設備刻正規劃請購中，致較預算為低。

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 7 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				17,617,013	15,824,000	1,793,013	11.33
		累計數				140,219,718	141,319,000	-1,099,282	-0.78
建築及設備計畫		本月數				94,450	0	94,450	0.00
		累計數				94,450	308,000	-213,550	-69.33

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7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	67,451,337	100.00	負 債	2	27,078,828	40.15
流動資產	11	37,056,565	54.94	流動負債	21	23,351,765	34.62
現金	1101	36,190,195	53.65	應付款項	2102	23,351,765	34.62
銀行存款	110102	36,110,195	53.54	應付代收款	210203	23,351,765	34.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,296,152	15.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,647,087	38.02	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	3,727,063	5.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,956	0.25	什項負債	2801	3,727,063	5.53
專戶				存入保證金	280104	3,727,063	5.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	866,370	1.28	淨資產	3	40,372,509	59.85
預付費用	110804	866,370	1.28	淨資產	31	40,372,509	59.85
固定資產	14	28,964,985	42.94	淨資產	3101	40,372,509	59.85
土地改良物	1402	8,592,115	12.74	累積餘額	310101	32,412,234	48.05
土地改良物	140201	8,672,536	12.86	本期賸餘	310102	5,923,675	8.78

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7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	-0.12	淨資產調整數	310104	2,036,600	3.02
機械及設備	1405	8,678,069	12.87	合計：		67,451,337	
機械及設備	140501	28,552,698	42.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,874,629	-29.47				
交通及運輸設備	1406	786,477	1.17				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.84				
雜項設備	1407	10,908,324	16.17				
雜項設備	140701	24,213,185	35.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,304,861	-19.73				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	165,002	0.24				
無形資產	1601	165,002	0.24				
電腦軟體	160102	165,002	0.24				

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7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	1,264,785	1.88				
什項資產	1801	1,264,785	1.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,264,785	1.88				
代管資產	180106	1,498,080,651	2,220.98				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	2,130.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	89.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,618	0.01				
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	39,044	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	474,646	0.70				
應付代管資產	180107	-1,498,080,651	-2,220.98				
合計：		67,451,337					

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。