

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 8 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	19,763,258	16,065,000	3,698,258	23.02	165,958,319	157,692,000	8,266,319	5.24
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	4115						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	19,744,293	16,009,000	3,735,293	23.33	164,184,582	156,449,000	7,735,582	4.94
公庫撥款收入	462	214,144,000	19,744,293	16,009,000	3,735,293	23.33	164,184,582	156,449,000	7,735,582	4.94
規費收入	47	906,000	16,965	56,000	-39,035	-69.71	984,181	461,000	523,181	113.49
行政規費收入	471	6,000	300	6,000	-5,700	-95.00	5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	900,000	16,665	50,000	-33,335	-66.67	978,481	455,000	523,481	115.05
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	2,000		2,000		70,237	19,000	51,237	269.67
雜項收入	4YY	25,000	2,000		2,000		70,237	19,000	51,237	269.67
基金用途	5	217,500,000	16,688,395	16,065,000	623,395	3.88	157,002,563	157,692,000	-689,437	-0.44
國民教育計畫	53	216,432,000	16,688,395	16,065,000	623,395	3.88	156,908,113	157,384,000	-475,887	-0.30
國民小學教育	532	216,432,000	16,688,395	16,065,000	623,395	3.88	156,908,113	157,384,000	-475,887	-0.30
建築及設備計畫	5M	1,068,000					94,450	308,000	-213,550	-69.33
其他設備	5M4	1,068,000					94,450	308,000	-213,550	-69.33
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,074,863		3,074,863		8,955,756		8,955,756	
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					14,317,385	9,144,883	5,172,502	56.56

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. 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：本月差異係因教育局撥入中央款人事費之財源所致。4. 行政規費收入：本月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繳庫所致；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：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 8 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				16,688,395	16,065,000	623,395	3.88
		累計數				156,908,113	157,384,000	-475,887	-0.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	74,958,238	100.00	負 債	2	31,446,866	41.95
流動資產	11	44,671,259	59.59	流動負債	21	27,821,553	37.12
現金	1101	44,238,075	59.02	應付款項	2102	27,821,553	37.12
銀行存款	110102	44,158,075	58.91	應付代收款	210203	27,821,553	37.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,804,201	18.42	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	30,186,918	40.27	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	3,625,313	4.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,956	0.22	什項負債	2801	3,625,313	4.84
專戶				存入保證金	280104	3,625,313	4.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	433,184	0.58	淨資產	3	43,511,372	58.05
預付費用	110804	433,184	0.58	淨資產	31	43,511,372	58.05
固定資產	14	29,028,985	38.73	淨資產	3101	43,511,372	58.05
土地改良物	1402	8,592,115	11.46	累積餘額	310101	32,412,234	43.24
土地改良物	140201	8,672,536	11.57	本期賸餘	310102	9,062,538	12.09

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8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	-0.11	淨資產調整數	310104	2,036,600	2.72
機械及設備	1405	8,742,069	11.66	合計：		74,958,238	
機械及設備	140501	28,616,698	38.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,874,629	-26.51				
交通及運輸設備	1406	786,477	1.05				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.65				
雜項設備	1407	10,908,324	14.55				
雜項設備	140701	24,213,185	32.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,304,861	-17.75				
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	0.22				
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8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	1,092,992	1.46				
什項資產	1801	1,092,992	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,092,992	1.46				
代管資產	180106	1,498,080,514	1,998.55				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	1,917.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	80.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,481	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	39,044	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	474,646	0.63				
應付代管資產	180107	-1,498,080,514	-1,998.55				
合計：		74,958,238					

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。