

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 9 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	28,447,764	29,215,000	-767,236	-2.63	194,406,083	186,907,000	7,499,083	4.01
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	28,337,000	28,337,000			192,521,582	184,786,000	7,735,582	4.19
公庫撥款收入	462	214,144,000	28,337,000	28,337,000			192,521,582	184,786,000	7,735,582	4.19
規費收入	47	906,000	110,764	120,000	-9,236	-7.70	1,094,945	581,000	513,945	88.46
行政規費收入	471	6,000					5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	900,000	110,764	120,000	-9,236	-7.70	1,089,245	575,000	514,245	89.43
教學收入	4S	1,517,000		758,000	-758,000	-100.00	700,600	1,517,000	-816,400	-53.82
學雜費收入	4S1	1,517,000		758,000	-758,000	-100.00	700,600	1,517,000	-816,400	-53.82
其他收入	4Y	25,000					70,237	19,000	51,237	269.67
雜項收入	4YY	25,000					70,237	19,000	51,237	269.67
基金用途	5	217,500,000	30,746,351	29,215,000	1,531,351	5.24	187,748,914	186,907,000	841,914	0.45
國民教育計畫	53	216,432,000	30,746,351	28,455,000	2,291,351	8.05	187,654,464	185,839,000	1,815,464	0.98
國民小學教育	532	216,432,000	30,746,351	28,455,000	2,291,351	8.05	187,654,464	185,839,000	1,815,464	0.98
建築及設備計畫	5M	1,068,000		760,000	-760,000	-100.00	94,450	1,068,000	-973,550	-91.16
其他設備	5M4	1,068,000		760,000	-760,000	-100.00	94,450	1,068,000	-973,550	-91.16
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-2,298,587		-2,298,587		6,657,169		6,657,169	
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					12,018,798	9,144,883	2,873,915	31.43

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. 使用規費收入：累計數差異係因場館場租收入超出預期。4. 學雜費收入：本月及累計數差異係因115年上幼兒園學費及學生活動費尚未收齊繳庫所致。5. 雜項收入：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。6. 其他設備：本月及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 9 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				30,746,351	28,455,000	2,291,351	8.05
		累計數				187,654,464	185,839,000	1,815,464	0.98
建築及設備計畫		本月數				0	760,000	-760,000	-100.00
		累計數				94,450	1,068,000	-973,550	-91.16

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9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	73,203,694	100.00	負 債	2	32,003,097	43.72
流動資產	11	42,831,404	58.51	流動負債	21	28,141,984	38.44
現金	1101	42,398,220	57.92	應付款項	2102	28,141,984	38.44
銀行存款	110102	42,318,220	57.81	應付代收款	210203	28,141,984	38.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,505,614	15.72	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	30,645,650	41.86	其他應付款	210299	0	0.00
戶				其他負債	28	3,861,113	5.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,956	0.23	什項負債	2801	3,861,113	5.27
專戶				存入保證金	280104	3,861,113	5.27
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	0.59	淨資產	3	41,200,597	56.28
預付費用	110804	433,184	0.59	淨資產	31	41,200,597	56.28
固定資產	14	29,016,797	39.64	淨資產	3101	41,200,597	56.28
土地改良物	1402	8,592,115	11.74	累積餘額	310101	32,412,234	44.28
土地改良物	140201	8,672,536	11.85	本期賸餘	310102	6,755,249	9.23

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9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	2,033,114	2.78
機械及設備	1405	8,729,881	11.93	合計：		73,203,694	
機械及設備	140501	28,559,061	39.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,829,180	-27.09				
交通及運輸設備	1406	786,477	1.07				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.69				
雜項設備	1407	10,908,324	14.90				
雜項設備	140701	24,213,185	33.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,304,861	-18.18				
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	0.23				
無形資產	1601	165,002	0.23				
電腦軟體	160102	165,002	0.23				

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9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	1,190,491	1.63				
什項資產	1801	1,190,491	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,190,491	1.63				
代管資產	180106	1,498,023,514	2,046.38				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	1,963.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	82.35				
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	417,646	0.57				
應付代管資產	180107	-1,498,023,514	-2,046.38				
合計：		73,203,694					

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。