新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	17,592,511	15,745,000	1,847,511	11.73	211,998,594	202,652,000	9,346,594	4.61
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	16,900,000	15,625,000	1,275,000	8.16	209,421,582	200,411,000	9,010,582	4.50
公庫撥款收入	462	214,144,000	16,900,000	15,625,000	1,275,000	8.16	209,421,582	200,411,000	9,010,582	4.50
規費收入	47	906,000	29,082	120,000	-90,918	-75.77	1,124,027	701,000	423,027	60.35
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	29,082	120,000	-90,918	-75.77	1,118,327	695,000	423,327	60.91
教學收入	4S	1,517,000	660,800		660,800		1,361,400	1,517,000	-155,600	-10.26
學雜費收入	4S1	1,517,000	660,800		660,800		1,361,400	1,517,000	-155,600	-10.26
其他收入	4Y	25,000	2,629		2,629		72,866	19,000	53,866	283.51
雜項收入	4YY	25,000	2,629		2,629		72,866	19,000	53,866	283.51
基金用途	5	217,500,000	17,354,586	15,745,000	1,609,586	10.22	205,103,500	202,652,000	2,451,500	1.21
國民教育計畫	53	216,432,000	17,199,586	15,745,000	1,454,586	9.24	204,854,050	201,584,000	3,270,050	1.62
國民小學教育	532	216,432,000	17,199,586	15,745,000	1,454,586	9.24	204,854,050	201,584,000	3,270,050	1.62
建築及設備計畫	5M	1,068,000	155,000		155,000		249,450	1,068,000	-818,550	-76.64
其他設備	5M4	1,068,000	155,000		155,000		249,450	1,068,000	-818,550	-76.64
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	237,925		237,925		6,895,094		6,895,094	
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					12,256,723	9,144,883	3,111,840	34.03

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：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。4.學雜費收入：本月差異係因幼兒園學費收入分配於9月但於本月繳庫所致。5.雜項收入：本月差異係因繳入資源回收收入但本月無分配數；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:本月增加，係因施作向陽樓旁遮雨棚工程所致；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 10 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				17,199,586	15,745,000	1,454,586	9.24
		累計數				204,854,050	201,584,000	3,270,050	1.62
建築及設備計畫		本月數				155,000	0	155,000	0.00
		累計數				249,450	1,068,000	-818,550	-76.64

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10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	82,443,758	100.00	負　　債	2	40,400,236	49.00
流動資產	11	50,046,271	60.70	流動負債	21	37,088,692	44.99
現金	1101	49,613,087	60.18	應付款項	2102	37,088,692	44.99
銀行存款	110102	49,533,087	60.08	應付代收款	210203	37,088,692	44.99
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,743,539	14.24	應付費用	210204	0	0.00
				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,622,592	45.63	其他應付款	210299	0	0.00
				其他負債	28	3,311,544	4.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,956	0.20	什項負債	2801	3,311,544	4.02
				存入保證金	280104	3,311,544	4.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	433,184	0.53	淨資產	3	42,043,522	51.00
預付費用	110804	433,184	0.53	淨資產	31	42,043,522	51.00
固定資產	14	29,621,797	35.93	淨資產	3101	42,043,522	51.00
土地改良物	1402	8,592,115	10.42	累積餘額	310101	32,412,234	39.31
土地改良物	140201	8,672,536	10.52	本期賸餘	310102	7,198,174	8.73
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10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	2,433,114	2.95
機械及設備	1405	8,769,881	10.64	合計：		82,443,758	
機械及設備	140501	28,599,061	34.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,829,180	-24.05				
交通及運輸設備	1406	786,477	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,025,135	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-1.50				
雜項設備	1407	11,473,324	13.92				
雜項設備	140701	24,778,185	30.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,304,861	-16.14				
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	0.20				
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10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	2,610,688	3.17				
什項資產	1801	2,610,688	3.17				
暫付及待結轉帳項	180105	2,610,688	3.17				
代管資產	180106	1,498,023,514	1,817.02				
代管資產-土地	180106-1	1,437,259,856	1,743.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	73.12				
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	0.51				
應付代管資產	180107	-1,498,023,514	-1,817.02				
合計：		82,443,758					
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。