

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	218,046,000	53,507,400	53,545,000	-37,600	-0.07	53,507,400	53,545,000	-37,600	-0.07
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	215,398,000	53,495,000	53,495,000			53,495,000	53,495,000		
公庫撥款收入	462	215,398,000	53,495,000	53,495,000			53,495,000	53,495,000		
規費收入	47	906,000	12,400	50,000	-37,600	-75.20	12,400	50,000	-37,600	-75.20
行政規費收入	471	6,000	900		900		900		900	
使用規費收入	473	900,000	11,500	50,000	-38,500	-77.00	11,500	50,000	-38,500	-77.00
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	218,946,000	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62
國民教育計畫	53	217,884,000	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62
國民小學教育	532	217,884,000	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62	44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62
建築及設備計畫	5M	1,062,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	862,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	8,864,090		8,864,090		8,864,090		8,864,090	
期初基金餘額	71	9,242,744					10,044,883	9,242,744	802,139	8.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,342,744					18,908,973	9,242,744	9,666,229	104.58

註：1. 行政規費收入：係因本月辦理代理代課教師甄選報名費收入，致本月及累計數較預算為高。2. 使用規費收入：係因學生寒假育樂營場租未達預期，致本月及累計數較預算為低。

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 114 年 1 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				44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62
		累計數				44,643,310	53,545,000	-8,901,690	-16.62

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114年1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	60,050,668	100.00	負 債	2	19,686,604	32.78
流動資產	11	37,955,377	63.21	流動負債	21	17,726,660	29.52
現金	1101	37,955,377	63.21	應付款項	2102	17,726,660	29.52
銀行存款	110102	37,875,377	63.07	應付代收款	210203	17,726,660	29.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,828,973	31.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,959,944	3.26
銀行存款-保管金專	110102-2	18,879,472	31.44	什項負債	2801	1,959,944	3.26
戶				存入保證金	280104	1,959,944	3.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.28	淨資產	3	40,364,064	67.22
專戶				淨資產	31	40,364,064	67.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	淨資產	3101	40,364,064	67.22
固定資產	14	21,390,089	35.62	累積餘額	310101	29,464,974	49.07
機械及設備	1405	10,123,227	16.86	本期賸餘	310102	8,864,090	14.76
機械及設備	140501	27,337,515	45.52	淨資產調整數	310104	2,035,000	3.00
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,288	-28.67	合計：		60,050,668	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.60				

信託代理與保證資產 312,058

保證品 312,058

信託代理與保證負債

應付保證品

312,058

312,058

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114年1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		
交通及運輸設備	140601	1,998,497	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.73				
雜項設備	1407	10,304,837	17.16				
雜項設備	140701	22,312,934	37.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-20.00				
無形資產	16	65,002	0.11				
無形資產	1601	65,002	0.11				
電腦軟體	160102	65,002	0.11				
其他資產	18	640,200	1.07				
什項資產	1801	640,200	1.07				
暫付及待結轉帳項	180105	640,200	1.07				
代管資產	180106	1,327,363,647	2,210.41				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	2,105.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	103.88				

信託代理與保證資產

312,058

信託代理與保證負債

312,058

保證品

312,058

應付保證品

312,058

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114年1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		
代管資產-機械及設備	180106-3	14,450	0.02				
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	43,963	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	510,362	0.85				
應付代管資產	180107	-1,327,363,647	-2,210.41				
合計：		60,050,668					

信託代理與保證資產

312,058

信託代理與保證負債

312,058

保證品

312,058

應付保證品

312,058

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。