

# 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 2 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	218,046,000	19,227,966	19,159,000	68,966	0.36	72,735,366	72,704,000	31,366	0.04
徵收及依法分配收入	41		4,300		4,300		4,300		4,300	
違規罰款收入	4115		4,300		4,300		4,300		4,300	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	215,398,000	19,104,000	19,104,000			72,599,000	72,599,000		
公庫撥款收入	462	215,398,000	19,104,000	19,104,000			72,599,000	72,599,000		
規費收入	47	906,000	119,666	50,000	69,666	139.33	132,066	100,000	32,066	32.07
行政規費收入	471	6,000					900		900	
使用規費收入	473	900,000	119,666	50,000	69,666	139.33	131,166	100,000	31,166	31.17
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	218,946,000	16,148,625	19,159,000	-3,010,375	-15.71	60,791,935	72,704,000	-11,912,065	-16.38
國民教育計畫	53	217,884,000	16,148,625	19,059,000	-2,910,375	-15.27	60,791,935	72,604,000	-11,812,065	-16.27
國民小學教育	532	217,884,000	16,148,625	19,059,000	-2,910,375	-15.27	60,791,935	72,604,000	-11,812,065	-16.27
建築及設備計畫	5M	1,062,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	862,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,079,341		3,079,341		11,943,431		11,943,431	
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					21,988,314	9,242,744	12,745,570	137.90

註：1. 違規罰款收入：係因非屬經常性收入，故未編列預算，因午餐計點罰款，致本月及累計數較預算為高。2. 行政規費收入：係因辦理代理代課教師甄選報名費收入，致本年度累計數較預算為高。3. 使用規費收入：係因學生育樂營場租收入超乎預期，致本月及累計數較預算為高。4. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致本月及累計數較預算為低。5. 其他設備：係因教學及辦公設備刻正規劃中尚未辦理採購事宜，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 2 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				16,148,625	19,059,000	-2,910,375	-15.27
		累計數				60,791,935	72,604,000	-11,812,065	-16.27
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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2月28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	66,013,113	100.00	負 債	2	22,549,915	34.16
流動資產	11	43,786,881	66.33	流動負債	21	20,390,751	30.89
現金	1101	43,786,881	66.33	應付款項	2102	20,390,751	30.89
銀行存款	110102	43,706,881	66.21	應付代收款	210203	20,390,751	30.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,908,314	33.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,159,164	3.27
銀行存款-保管金專	110102-2	21,631,635	32.77	什項負債	2801	2,159,164	3.27
戶				存入保證金	280104	2,159,164	3.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.25	淨資產	3	43,463,198	65.84
專戶				淨資產	31	43,463,198	65.84
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	43,463,198	65.84
固定資產	14	21,409,882	32.43	累積餘額	310101	29,464,974	44.64
機械及設備	1405	10,123,227	15.34	本期賸餘	310102	11,943,431	18.09
機械及設備	140501	27,337,515	41.41	淨資產調整數	310104	2,054,793	3.00
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,288	-26.08	合計：		66,013,113	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.46				

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2月28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	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.57				
雜項設備	1407	10,324,630	15.64				
雜項設備	140701	22,332,727	33.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-18.19				
無形資產	16	65,002	0.10				
無形資產	1601	65,002	0.10				
電腦軟體	160102	65,002	0.10				
其他資產	18	751,348	1.14				
什項資產	1801	751,348	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	751,348	1.14				
代管資產	180106	1,442,489,596	2,185.16				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	2,089.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	94.50				

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2月28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	0.77				
應付代管資產	180107	-1,442,489,596	-2,185.16				
合計：		66,013,113					

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。