

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 4 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	17,686,790	17,674,000	12,790	0.07	109,439,303	107,852,000	1,587,303	1.47
徵收及依法分配收入	41						560,080		560,080	
違規罰款收入	4115						560,080		560,080	
財產收入	45	6,000					2,060		2,060	
財產處分收入	451						2,060		2,060	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	215,398,000	17,619,000	17,619,000			107,881,307	106,639,000	1,242,307	1.16
公庫撥款收入	462	215,398,000	17,619,000	17,619,000			107,881,307	106,639,000	1,242,307	1.16
規費收入	47	906,000	64,950	50,000	14,950	29.90	203,016	350,000	-146,984	-42.00
行政規費收入	471	6,000					900		900	
使用規費收入	473	900,000	64,950	50,000	14,950	29.90	202,116	350,000	-147,884	-42.25
教學收入	48	1,706,000					790,000	853,000	-63,000	-7.39
學雜費收入	481	1,706,000					790,000	853,000	-63,000	-7.39
其他收入	4Y	30,000	2,840	5,000	-2,160	-43.20	2,840	10,000	-7,160	-71.60
雜項收入	4YY	30,000	2,840	5,000	-2,160	-43.20	2,840	10,000	-7,160	-71.60
基金用途	5	218,946,000	16,828,708	17,674,000	-845,292	-4.78	93,959,282	107,852,000	-13,892,718	-12.88
國民教育計畫	53	217,884,000	16,799,708	17,474,000	-674,292	-3.86	93,868,282	107,552,000	-13,683,718	-12.72
國民小學教育	532	217,884,000	16,799,708	17,474,000	-674,292	-3.86	93,868,282	107,552,000	-13,683,718	-12.72
建築及設備計畫	5M	1,062,000	29,000	200,000	-171,000	-85.50	91,000	300,000	-209,000	-69.67
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	862,000	29,000	200,000	-171,000	-85.50	91,000	300,000	-209,000	-69.67
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	858,082		858,082		15,480,021		15,480,021	
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					25,524,904	9,242,744	16,282,160	176.16

註：1. 違規罰款收入：係因非屬經常性收入，故未編列預算，因廠商電梯工程逾期違約及午餐計點罰款，致本年度累計數較預算為高。2. 財產處分收入：係因非屬經常性收入，故未編列預算，財產報廢變賣統一外包處理，依實收繳庫，致本年度累計數較預算為高。3. 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。4. 使用規費收入：係因教室場館員工停車場租高於預期，致本月較預算為高；另因學生育樂營場租收入不如預期，致本年度累計數較預算為低。5. 雜項收入：係因資源回收未達預期及113年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致本月及累計數較預算為低。6. 其他設備：係因教學及辦公設備刻正辦理規畫及請購中，尚未執行或核銷，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 4 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				16,799,708	17,474,000	-674,292	-3.86
		累計數				93,868,282	107,552,000	-13,683,718	-12.72
建築及設備計畫		本月數				29,000	200,000	-171,000	-85.50
		累計數				91,000	300,000	-209,000	-69.67

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4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	71,517,994	100.00	負 債	2	24,153,406	33.77
流動資產	11	48,595,167	67.95	流動負債	21	22,066,822	30.85
現金	1101	48,595,167	67.95	應付款項	2102	22,066,822	30.85
銀行存款	110102	48,515,167	67.84	應付代收款	210203	22,066,822	30.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,444,904	35.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,086,584	2.92
銀行存款-保管金專	110102-2	22,903,331	32.02	什項負債	2801	2,086,584	2.92
戶				存入保證金	280104	2,086,584	2.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.23	淨資產	3	47,364,588	66.23
專戶				淨資產	31	47,364,588	66.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	3101	47,364,588	66.23
固定資產	14	21,774,682	30.45	累積餘額	310101	29,464,974	41.20
機械及設備	1405	10,457,227	14.62	本期賸餘	310102	15,571,021	21.77
機械及設備	140501	27,671,515	38.69	淨資產調整數	310104	2,328,593	3.00
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,288	-24.07	合計：		71,517,994	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.35				

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4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		
交通及運輸設備	140601	1,998,497	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.45				
雜項設備	1407	10,355,430	14.48				
雜項設備	140701	22,363,527	31.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-16.79				
無形資產	16	65,002	0.09				
無形資產	1601	65,002	0.09				
電腦軟體	160102	65,002	0.09				
其他資產	18	1,083,143	1.51				
什項資產	1801	1,083,143	1.51				
暫付及待結轉帳項	180105	1,083,143	1.51				
代管資產	180106	1,442,489,596	2,016.96				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,928.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	87.22				

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4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		
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	510,362	0.71				
應付代管資產	180107	-1,442,489,596	-2,016.96				
合計：		71,517,994					

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。