

# 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 3 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	19,017,147	17,474,000	1,543,147	8.83	91,752,513	90,178,000	1,574,513	1.75
徵收及依法分配收入	41		555,780		555,780		560,080		560,080	
違規罰款收入	4115		555,780		555,780		560,080		560,080	
財產收入	45	6,000	2,060		2,060		2,060		2,060	
財產處分收入	451		2,060		2,060		2,060		2,060	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	215,398,000	17,663,307	16,421,000	1,242,307	7.57	90,262,307	89,020,000	1,242,307	1.40
公庫撥款收入	462	215,398,000	17,663,307	16,421,000	1,242,307	7.57	90,262,307	89,020,000	1,242,307	1.40
規費收入	47	906,000	6,000	200,000	-194,000	-97.00	138,066	300,000	-161,934	-53.98
行政規費收入	471	6,000					900		900	
使用規費收入	473	900,000	6,000	200,000	-194,000	-97.00	137,166	300,000	-162,834	-54.28
教學收入	4S	1,706,000	790,000	853,000	-63,000	-7.39	790,000	853,000	-63,000	-7.39
學雜費收入	4S1	1,706,000	790,000	853,000	-63,000	-7.39	790,000	853,000	-63,000	-7.39
其他收入	4Y	30,000						5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	218,946,000	16,338,639	17,474,000	-1,135,361	-6.50	77,130,574	90,178,000	-13,047,426	-14.47
國民教育計畫	53	217,884,000	16,276,639	17,474,000	-1,197,361	-6.85	77,068,574	90,078,000	-13,009,426	-14.44
國民小學教育	532	217,884,000	16,276,639	17,474,000	-1,197,361	-6.85	77,068,574	90,078,000	-13,009,426	-14.44
建築及設備計畫	5M	1,062,000	62,000		62,000		62,000	100,000	-38,000	-38.00
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	862,000	62,000		62,000		62,000	100,000	-38,000	-38.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,678,508		2,678,508		14,621,939		14,621,939	
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					24,666,822	9,242,744	15,424,078	166.88

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，致本月及累計數較預算為高。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，致本月及累計數較預算為高。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：係因學生育樂營場租收入低於預期，致本月及累計數較預算為低。5. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致累計數較預算為低。6. 其他設備：係因教學需求提前購置數位照相機，致本月較預算為高；另教學及辦公設備刻正規劃中尚未辦理採購事宜，致累計數較預算為低。

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 3 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				16,276,639	17,474,000	-1,197,361	-6.85
		累計數				77,068,574	90,078,000	-13,009,426	-14.44
建築及設備計畫		本月數				62,000	0	62,000	0.00
		累計數				62,000	100,000	-38,000	-38.00

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3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	66,539,404	100.00	負 債	2	20,061,898	30.15
流動資產	11	43,229,552	64.97	流動負債	21	18,289,694	27.49
現金	1101	43,229,552	64.97	應付款項	2102	18,289,694	27.49
銀行存款	110102	43,149,552	64.85	應付代收款	210203	18,289,694	27.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,586,822	36.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,772,204	2.66
銀行存款-保管金專	110102-2	18,395,798	27.65	什項負債	2801	1,772,204	2.66
戶				存入保證金	280104	1,772,204	2.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.25	淨資產	3	46,477,506	69.85
專戶				淨資產	31	46,477,506	69.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	46,477,506	69.85
固定資產	14	21,745,682	32.68	累積餘額	310101	29,464,974	44.28
機械及設備	1405	10,428,227	15.67	本期賸餘	310102	14,683,939	22.07
機械及設備	140501	27,642,515	41.54	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	-25.87	合計：		66,539,404	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.45				

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3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	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.56				
雜項設備	1407	10,355,430	15.56				
雜項設備	140701	22,363,527	33.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-18.05				
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	1,499,168	2.25				
什項資產	1801	1,499,168	2.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,499,168	2.25				
代管資產	180106	1,442,489,596	2,167.87				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	2,073.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	93.75				

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3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	0.77				
應付代管資產	180107	-1,442,489,596	-2,167.87				
合計：		66,539,404					

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。