

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 5 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	17,448,920	17,474,000	-25,080	-0.14	126,888,223	125,326,000	1,562,223	1.25
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	17,424,000	17,424,000			125,305,307	124,063,000	1,242,307	1.00
公庫撥款收入	462	215,398,000	17,424,000	17,424,000			125,305,307	124,063,000	1,242,307	1.00
規費收入	47	906,000	24,920	50,000	-25,080	-50.16	227,936	400,000	-172,064	-43.02
行政規費收入	471	6,000					900		900	
使用規費收入	473	900,000	24,920	50,000	-25,080	-50.16	227,036	400,000	-172,964	-43.24
教學收入	4S	1,706,000					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
其他收入	4Y	30,000					2,840	10,000	-7,160	-71.60
雜項收入	4YY	30,000					2,840	10,000	-7,160	-71.60
基金用途	5	218,946,000	18,586,196	17,474,000	1,112,196	6.36	112,545,478	125,326,000	-12,780,522	-10.20
國民教育計畫	53	217,884,000	18,586,196	17,474,000	1,112,196	6.36	112,454,478	125,026,000	-12,571,522	-10.06
國民小學教育	532	217,884,000	18,586,196	17,474,000	1,112,196	6.36	112,454,478	125,026,000	-12,571,522	-10.06
建築及設備計畫	5M	1,062,000					91,000	300,000	-209,000	-69.67
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	862,000					91,000	300,000	-209,000	-69.67
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-1,137,276		-1,137,276		14,342,745		14,342,745	
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					24,387,628	9,242,744	15,144,884	163.86

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：係因教室場館學生育樂營場租收入不如預期，致本月及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繳庫，致本年度累計數較預算為低。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，致本年度累計數較預算為低。

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 5 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				18,586,196	17,474,000	1,112,196	6.36
		累計數				112,454,478	125,026,000	-12,571,522	-10.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	73,186,919	100.00	負債	2	26,959,607	36.84
流動資產	11	50,568,046	69.09	流動負債	21	24,581,423	33.59
現金	1101	50,568,046	69.09	應付款項	2102	24,581,423	33.59
銀行存款	110102	50,488,046	68.99	應付代收款	210203	24,581,423	33.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,307,628	33.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,378,184	3.25
銀行存款-保管金專	110102-2	26,013,486	35.54	什項負債	2801	2,378,184	3.25
戶				存入保證金	280104	2,378,184	3.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.23	淨資產	3	46,227,312	63.16
專戶				淨資產	31	46,227,312	63.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	淨資產	3101	46,227,312	63.16
固定資產	14	21,774,682	29.75	累積餘額	310101	29,464,974	40.26
機械及設備	1405	10,457,227	14.29	本期賸餘	310102	14,433,745	19.72
機械及設備	140501	27,671,515	37.81	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	-23.52	合計：		73,186,919	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.31				

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5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	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.42				
雜項設備	1407	10,355,430	14.15				
雜項設備	140701	22,363,527	30.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-16.41				
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	779,189	1.06				
什項資產	1801	779,189	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	779,189	1.06				
代管資產	180106	1,442,489,596	1,970.97				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,884.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	85.24				

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5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	0.01				
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	0.70				
應付代管資產	180107	-1,442,489,596	-1,970.97				
合計：		73,186,919					

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。