

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 7 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	16,791,374	18,112,000	-1,320,626	-7.29	165,009,788	160,912,000	4,097,788	2.55
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		564,080		564,080	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		564,080		564,080	
財產收入	45	6,000					7,449	3,000	4,449	148.30
財產處分收入	451						2,060		2,060	
利息收入	454	6,000					5,389	3,000	2,389	79.63
政府撥入收入	46	215,398,000	16,814,630	18,056,000	-1,241,370	-6.88	163,364,308	159,535,000	3,829,308	2.40
公庫撥款收入	462	215,398,000	16,814,630	18,056,000	-1,241,370	-6.88	163,364,308	159,535,000	3,829,308	2.40
規費收入	47	906,000	-25,256	56,000	-81,256	-145.10	273,813	506,000	-232,187	-45.89
行政規費收入	471	6,000	3,300	6,000	-2,700	-45.00	4,200	6,000	-1,800	-30.00
使用規費收入	473	900,000	-28,556	50,000	-78,556	-157.11	269,613	500,000	-230,387	-46.08
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					10,138	15,000	-4,862	-32.41
雜項收入	4YY	30,000					10,138	15,000	-4,862	-32.41
基金用途	5	218,946,000	15,449,748	18,112,000	-2,662,252	-14.70	144,900,349	160,912,000	-16,011,651	-9.95
國民教育計畫	53	217,884,000	15,220,754	17,850,000	-2,629,246	-14.73	144,580,355	160,350,000	-15,769,645	-9.83
國民小學教育	532	217,884,000	15,220,754	17,850,000	-2,629,246	-14.73	144,580,355	160,350,000	-15,769,645	-9.83
建築及設備計畫	5M	1,062,000	228,994	262,000	-33,006	-12.60	319,994	562,000	-242,006	-43.06
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	862,000	228,994	62,000	166,994	269.35	319,994	362,000	-42,006	-11.60
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,341,626		1,341,626		20,109,439		20,109,439	
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					30,154,322	9,242,744	20,911,578	226.25

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異係因非預期性廠商違規罰款收入未編列預算。2. 財產處分收入：係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。3. 利息收入：係因各專戶利息收入高於預期，致累計數較預算為高。4. 行政規費收入：係因辦理代理教師甄選報名費收入，不如預期，致本月及累計數較預算為低。5. 使用規費收入：係因場館場租廠商提前退租，致本月及累計數較預算為低。6. 雜項收入：係因資源回收款不如預期，致本年度累計數較預算為低。7. 營建及修建工程：係因線路集槽工程重新規劃尚未執行，致本月及累計數較預算為低。8. 其他設備：係因教學冷氣設備提前執行，致本月較預算為高。

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 7 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				15,220,754	17,850,000	-2,629,246	-14.73
		累計數				144,580,355	160,350,000	-15,769,645	-9.83
建築及設備計畫		本月數				228,994	262,000	-33,006	-12.60
		累計數				319,994	562,000	-242,006	-43.06

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7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	72,988,564	100.00	負債	2	19,558,143	26.80
流動資產	11	49,364,518	67.63	流動負債	21	17,324,260	23.74
現金	1101	49,364,518	67.63	應付款項	2102	17,324,260	23.74
銀行存款	110102	49,284,518	67.52	應付代收款	210203	17,324,260	23.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,074,322	41.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,043,256	26.09	其他負債	28	2,233,883	3.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,940	0.23	什項負債	2801	2,233,883	3.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	存入保證金	280104	2,233,883	3.06
固定資產	14	23,211,097	31.80	淨資產	3	53,430,421	73.20
機械及設備	1405	10,513,072	14.40	淨資產	31	53,430,421	73.20
機械及設備	140501	27,679,015	37.92	淨資產	3101	53,430,421	73.20
累計折舊-機械及設備	140502	-17,165,943	-23.52	累積餘額	310101	29,464,974	40.37
交通及運輸設備	1406	962,025	1.32	本期賸餘	310102	20,396,545	27.94
				淨資產調整數	310104	3,568,902	4.89
				合計：		72,988,564	

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7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	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.42				
雜項設備	1407	11,736,000	16.08				
雜項設備	140701	23,744,097	32.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-16.45				
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	347,947	0.48				
什項資產	1801	347,947	0.48				
暫付及待結轉帳項	180105	347,947	0.48				
代管資產	180106	1,442,485,273	1,976.32				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,890.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	85.47				

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7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	43,280	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	506,722	0.69				
應付代管資產	180107	-1,442,485,273	-1,976.32				
合計：		72,988,564					

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。