

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 6 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	21,330,191	17,474,000	3,856,191	22.07	148,218,414	142,800,000	5,418,414	3.79
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		562,080		562,080	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		562,080		562,080	
財產收入	45	6,000	5,389	3,000	2,389	79.63	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	5,389	3,000	2,389	79.63
政府撥入收入	46	215,398,000	21,244,371	17,416,000	3,828,371	21.98	146,549,678	141,479,000	5,070,678	3.58
公庫撥款收入	462	215,398,000	21,244,371	17,416,000	3,828,371	21.98	146,549,678	141,479,000	5,070,678	3.58
規費收入	47	906,000	71,133	50,000	21,133	42.27	299,069	450,000	-150,931	-33.54
行政規費收入	471	6,000					900		900	
使用規費收入	473	900,000	71,133	50,000	21,133	42.27	298,169	450,000	-151,831	-33.74
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	7,298	5,000	2,298	45.96	10,138	15,000	-4,862	-32.41
雜項收入	4YY	30,000	7,298	5,000	2,298	45.96	10,138	15,000	-4,862	-32.41
基金用途	5	218,946,000	16,905,123	17,474,000	-568,877	-3.26	129,450,601	142,800,000	-13,349,399	-9.35
國民教育計畫	53	217,884,000	16,905,123	17,474,000	-568,877	-3.26	129,359,601	142,500,000	-13,140,399	-9.22
國民小學教育	532	217,884,000	16,905,123	17,474,000	-568,877	-3.26	129,359,601	142,500,000	-13,140,399	-9.22
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	4,425,068		4,425,068		18,767,813		18,767,813	
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					28,812,696	9,242,744	19,569,952	211.73

註：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款繳庫，致本月較預算為高，另因廠商電梯工程逾期違約罰款，致本年度累計數較預算為高。2. 財產處分收入：係因財產報廢變賣外包處理，依實收繳庫，致本年度累計數較預算為高。3. 利息收入：係因各專戶1-6月利息收入實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。4. 公庫撥款收入：係因撥入中央款人事費，致本月較預算為高。5. 行政規費收入：係因辦理代理教師甄選報名費收入，致本年度累計數較預算為高。6. 使用規費收入：係因太陽光電教室場館場租收入高於預期，致本月較預算為高；另因學生育樂營場租收入低於預期，致本年度累計數較預算為低。7. 雜項收入：係因2-5月資源回收返還金於本月繳庫，致本月較預算為高；另因資源回收不如預期，致本年度累計數較預算為低。8. 其他設備：係因教學及辦公設備刻正辦理請購中，尚未核銷，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 6 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				16,905,123	17,474,000	-568,877	-3.26
		累計數				129,359,601	142,500,000	-13,140,399	-9.22
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6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	73,551,200	100.00	負債	2	22,898,820	31.13
流動資產	11	51,547,985	70.08	流動負債	21	20,667,449	28.10
現金	1101	51,547,985	70.08	應付款項	2102	20,667,449	28.10
銀行存款	110102	51,467,985	69.98	應付代收款	210203	20,667,449	28.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,732,696	39.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,568,349	30.68	其他負債	28	2,231,371	3.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,940	0.23	什項負債	2801	2,231,371	3.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	存入保證金	280104	2,231,371	3.03
固定資產	14	21,774,682	29.60	淨資產	3	50,652,380	68.87
機械及設備	1405	10,457,227	14.22	淨資產	31	50,652,380	68.87
機械及設備	140501	27,671,515	37.62	淨資產	3101	50,652,380	68.87
累計折舊-機械及設備	140502	-17,214,288	-23.40	累積餘額	310101	29,464,974	40.06
交通及運輸設備	1406	962,025	1.31	本期賸餘	310102	18,858,813	25.64
				淨資產調整數	310104	2,328,593	3.17
				合計：		73,551,200	

信託代理與保證資產 312,058

保證品 312,058

信託代理與保證負債 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6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	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.41				
雜項設備	1407	10,355,430	14.08				
雜項設備	140701	22,363,527	30.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-16.33				
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	163,531	0.22				
什項資產	1801	163,531	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	163,531	0.22				
代管資產	180106	1,442,485,273	1,961.20				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,875.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	84.81				

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6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	0.01				
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	-1,961.20				
合計：		73,551,200					

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。