

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 8 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	29,510,797	29,279,000	231,797	0.79	194,520,585	190,191,000	4,329,585	2.28
徵收及依法分配收入	41						564,080		564,080	
違規罰款收入	4115						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	29,497,147	29,224,000	273,147	0.93	192,861,455	188,759,000	4,102,455	2.17
公庫撥款收入	462	215,398,000	29,497,147	29,224,000	273,147	0.93	192,861,455	188,759,000	4,102,455	2.17
規費收入	47	906,000	9,900	50,000	-40,100	-80.20	283,713	556,000	-272,287	-48.97
行政規費收入	471	6,000	1,500		1,500		5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	900,000	8,400	50,000	-41,600	-83.20	278,013	550,000	-271,987	-49.45
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	3,750	5,000	-1,250	-25.00	13,888	20,000	-6,112	-30.56
雜項收入	4YY	30,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	13,888	20,000	-6,112	-30.56
基金用途	5	218,946,000	17,340,430	29,279,000	-11,938,570	-40.78	162,240,779	190,191,000	-27,950,221	-14.70
國民教育計畫	53	217,884,000	17,340,430	29,279,000	-11,938,570	-40.78	161,920,785	189,629,000	-27,708,215	-14.61
國民小學教育	532	217,884,000	17,340,430	29,279,000	-11,938,570	-40.78	161,920,785	189,629,000	-27,708,215	-14.61
建築及設備計畫	5M	1,062,000					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
其他設備	5M4	862,000					319,994	362,000	-42,006	-11.60
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	12,170,367		12,170,367		32,279,806		32,279,806	
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					42,324,689	9,242,744	33,081,945	357.92

註：1. 違規罰款收入：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，於本月繳庫所致。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，致本月及累計數較預算為低。7. 國民小學教育：係因教師113學年考績獎金未辦理預借核銷，致本月較預算為低。8. 營建及修建工程：係因線路集槽工程重新規劃尚未執行，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 8 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				17,340,430	29,279,000	-11,938,570	-40.78
		累計數				161,920,785	189,629,000	-27,708,215	-14.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	84,218,202	100.00	負 債	2	18,513,692	21.98
流動資產	11	59,774,194	70.98	流動負債	21	16,319,487	19.38
現金	1101	59,774,194	70.98	應付款項	2102	16,319,487	19.38
銀行存款	110102	59,694,194	70.88	應付代收款	210203	16,319,487	19.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,244,689	50.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,194,205	2.61
銀行存款-保管金專	110102-2	17,282,565	20.52	什項負債	2801	2,194,205	2.61
戶				存入保證金	280104	2,194,205	2.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,940	0.20	淨資產	3	65,704,510	78.02
專戶				淨資產	31	65,704,510	78.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	淨資產	3101	65,704,510	78.02
固定資產	14	23,314,819	27.68	累積餘額	310101	29,464,974	34.99
機械及設備	1405	10,613,072	12.60	本期賸餘	310102	32,666,912	38.79
機械及設備	140501	27,779,015	32.98	淨資產調整數	310104	3,572,624	4.24
累計折舊-機械及設備	140502	-17,165,943	-20.38	合計：		84,218,202	
交通及運輸設備	1406	962,025	1.14				
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8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	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-1.23				
雜項設備	1407	11,739,722	13.94				
雜項設備	140701	23,747,819	28.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-14.26				
無形資產	16	65,002	0.08				
無形資產	1601	65,002	0.08				
電腦軟體	160102	65,002	0.08				
其他資產	18	1,064,187	1.26				
什項資產	1801	1,064,187	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,064,187	1.26				
代管資產	180106	1,442,485,273	1,712.80				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,638.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	74.07				
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8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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	506,722	0.60				
應付代管資產	180107	-1,442,485,273	-1,712.80				
合計：		84,218,202					

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。