

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 9 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	15,831,285	16,148,000	-316,715	-1.96	210,351,870	206,339,000	4,012,870	1.94
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	15,096,490	15,095,000	1,490	0.01	207,957,945	203,854,000	4,103,945	2.01
公庫撥款收入	462	215,398,000	15,096,490	15,095,000	1,490	0.01	207,957,945	203,854,000	4,103,945	2.01
規費收入	47	906,000	38,140	200,000	-161,860	-80.93	321,853	756,000	-434,147	-57.43
行政規費收入	471	6,000					5,700	6,000	-300	-5.00
使用規費收入	473	900,000	38,140	200,000	-161,860	-80.93	316,153	750,000	-433,847	-57.85
教學收入	4S	1,706,000	695,200	853,000	-157,800	-18.50	1,485,200	1,706,000	-220,800	-12.94
學雜費收入	4S1	1,706,000	695,200	853,000	-157,800	-18.50	1,485,200	1,706,000	-220,800	-12.94
其他收入	4Y	30,000	1,455		1,455		15,343	20,000	-4,657	-23.29
雜項收入	4YY	30,000	1,455		1,455		15,343	20,000	-4,657	-23.29
基金用途	5	218,946,000	31,192,806	16,148,000	15,044,806	93.17	193,433,585	206,339,000	-12,905,415	-6.25
國民教育計畫	53	217,884,000	31,192,806	15,948,000	15,244,806	95.59	193,113,591	205,577,000	-12,463,409	-6.06
國民小學教育	532	217,884,000	31,192,806	15,948,000	15,244,806	95.59	193,113,591	205,577,000	-12,463,409	-6.06
建築及設備計畫	5M	1,062,000		200,000	-200,000	-100.00	319,994	762,000	-442,006	-58.01
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		200,000	-200,000	-100.00	319,994	562,000	-242,006	-43.06
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-15,361,521		-15,361,521		16,918,285		16,918,285	
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					26,963,168	9,242,744	17,720,424	191.72

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. 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。5. 雜項收入：係因資源回收款，於本月繳庫所致；另因資源回收款不如預期，致累計數較預算為低。6. 國民小學教育：係因教師113學年考績獎金於本月核銷，致較預算為高。7. 營建及修建工程：係因線路集槽工程重新規劃尚未執行，致累計數較預算為低。8. 其他設備：係因教學及辦公設備刻正規劃中尚未辦理採購，致本月及累計數較預算為低。

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 9 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	
國民教育計畫		本月數				31,192,806	15,948,000	15,244,806	95.59
		累計數				193,113,591	205,577,000	-12,463,409	-6.06
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				319,994	762,000	-442,006	-58.01

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9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	69,967,125	100.00	負債	2	19,569,118	27.97
流動資產	11	45,303,723	64.75	流動負債	21	17,080,043	24.41
現金	1101	45,303,723	64.75	應付款項	2102	17,080,043	24.41
銀行存款	110102	45,223,723	64.64	應付代收款	210203	17,080,043	24.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,883,168	38.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,173,615	25.97	其他負債	28	2,489,075	3.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,940	0.24	什項負債	2801	2,489,075	3.56
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	存入保證金	280104	2,489,075	3.56
固定資產	14	23,369,837	33.40	淨資產	3	50,398,007	72.03
機械及設備	1405	10,628,303	15.19	淨資產	31	50,398,007	72.03
機械及設備	140501	26,652,774	38.09	淨資產	3101	50,398,007	72.03
累計折舊-機械及設備	140502	-16,024,471	-22.90	累積餘額	310101	29,464,974	42.11
交通及運輸設備	1406	961,805	1.37	本期賸餘	310102	17,360,409	24.81
				淨資產調整數	310104	3,572,624	5.11
				合計：		69,967,125	

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9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	1,976,535	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,730	-1.45				
雜項設備	1407	11,779,729	16.84				
雜項設備	140701	23,084,579	32.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,304,850	-16.16				
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	1,228,563	1.76				
什項資產	1801	1,228,563	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,228,563	1.76				
代管資產	180106	1,442,479,975	2,061.65				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	1,971.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	89.16				

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9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	9,793	0.01				
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	42,639	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	506,722	0.72				
應付代管資產	180107	-1,442,479,975	-2,061.65				
合計：		69,967,125					

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。