

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 10 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	5,453,002	5,178,000	275,002	5.31	215,804,872	211,517,000	4,287,872	2.03
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	4,000		4,000		11,449	3,000	8,449	281.63
財產處分收入	451		4,000		4,000		6,060		6,060	
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	5,427,473	5,123,000	304,473	5.94	213,385,418	208,977,000	4,408,418	2.11
公庫撥款收入	462	215,398,000	5,427,473	5,123,000	304,473	5.94	213,385,418	208,977,000	4,408,418	2.11
規費收入	47	906,000	11,000	50,000	-39,000	-78.00	332,853	806,000	-473,147	-58.70
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	11,000	50,000	-39,000	-78.00	327,153	800,000	-472,847	-59.11
教學收入	4S	1,706,000					1,485,200	1,706,000	-220,800	-12.94
學雜費收入	4S1	1,706,000					1,485,200	1,706,000	-220,800	-12.94
其他收入	4Y	30,000	10,529	5,000	5,529	110.58	25,872	25,000	872	3.49
雜項收入	4YY	30,000	10,529	5,000	5,529	110.58	25,872	25,000	872	3.49
基金用途	5	218,946,000	16,641,102	5,178,000	11,463,102	221.38	210,074,687	211,517,000	-1,442,313	-0.68
國民教育計畫	53	217,884,000	16,641,102	5,178,000	11,463,102	221.38	209,754,693	210,755,000	-1,000,307	-0.47
國民小學教育	532	217,884,000	16,641,102	5,178,000	11,463,102	221.38	209,754,693	210,755,000	-1,000,307	-0.47
建築及設備計畫	5M	1,062,000					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					319,994	562,000	-242,006	-43.06
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-11,188,100		-11,188,100		5,730,185		5,730,185	
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					15,775,068	9,242,744	6,532,324	70.68

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：本月及累計數差異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：係因資源回收款繳庫超乎預期，致本月較預算為高。6. 國民小學教育：係因用人費用分配不足，致本月較預算為高。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 10 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				16,641,102	5,178,000	11,463,102	221.38
		累計數				209,754,693	210,755,000	-1,000,307	-0.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	68,018,101	100.00	負債	2	28,024,389	41.20
流動資產	11	40,958,012	60.22	流動負債	21	25,601,060	37.64
現金	1101	40,958,012	60.22	應付款項	2102	25,601,060	37.64
銀行存款	110102	40,878,012	60.10	應付代收款	210203	25,601,060	37.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,695,068	23.07	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,423,329	3.56
銀行存款-保管金專	110102-2	25,016,004	36.78	什項負債	2801	2,423,329	3.56
戶				存入保證金	280104	2,423,329	3.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,940	0.25	淨資產	3	39,993,712	58.80
專戶				淨資產	31	39,993,712	58.80
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	淨資產	3101	39,993,712	58.80
固定資產	14	24,153,642	35.51	累積餘額	310101	29,464,974	43.32
機械及設備	1405	11,412,108	16.78	本期賸餘	310102	6,948,349	10.22
機械及設備	140501	27,436,579	40.34	淨資產調整數	310104	3,580,389	5.26
累計折舊-機械及設備	140502	-16,024,471	-23.56	合計：		68,018,101	
交通及運輸設備	1406	961,805	1.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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	1,976,535	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,730	-1.49				
雜項設備	1407	11,779,729	17.32				
雜項設備	140701	23,084,579	33.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,304,850	-16.62				
無形資產	16	65,002	0.10				
無形資產	1601	65,002	0.10				
電腦軟體	160102	65,002	0.10				
其他資產	18	2,841,445	4.18				
什項資產	1801	2,841,445	4.18				
暫付及待結轉帳項	180105	2,841,445	4.18				
代管資產	180106	1,442,479,975	2,120.73				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	2,028.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,381,125	91.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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10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	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	0.74				
應付代管資產	180107	-1,442,479,975	-2,120.73				
合計：		68,018,101					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。