

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 11 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	10,709,369	4,428,000	6,281,369	141.86	226,514,241	215,945,000	10,569,241	4.89
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					11,449	3,000	8,449	281.63
財產處分收入	451						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	10,709,369	4,378,000	6,331,369	144.62	224,094,787	213,355,000	10,739,787	5.03
公庫撥款收入	462	215,398,000	10,709,369	4,378,000	6,331,369	144.62	224,094,787	213,355,000	10,739,787	5.03
規費收入	47	906,000		50,000	-50,000	-100.00	332,853	856,000	-523,147	-61.12
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		50,000	-50,000	-100.00	327,153	850,000	-522,847	-61.51
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					25,872	25,000	872	3.49
雜項收入	4YY	30,000					25,872	25,000	872	3.49
基金用途	5	218,946,000	18,187,282	4,428,000	13,759,282	310.73	228,261,969	215,945,000	12,316,969	5.70
國民教育計畫	53	217,884,000	16,525,076	4,228,000	12,297,076	290.85	226,279,769	214,983,000	11,296,769	5.25
國民小學教育	532	217,884,000	16,525,076	4,228,000	12,297,076	290.85	226,279,769	214,983,000	11,296,769	5.25
建築及設備計畫	5M	1,062,000	1,662,206	200,000	1,462,206	731.10	1,982,200	962,000	1,020,200	106.05
土地購置	5M1		1,662,206		1,662,206		1,662,206		1,662,206	
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	762,000	-442,006	-58.01
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-7,477,913		-7,477,913		-1,747,728		-1,747,728	
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					8,297,155	9,242,744	-945,589	-10.23

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：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. 公庫撥款收入：係因教育局撥入用人費用不足款，致本月較預算為高。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. 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. 土地購置：本月及累計數差異係因上操場工程於本月完成驗收及付款所致。8. 營建及修建工程：累計數差異係因線路集槽工程重新規劃調整容納轉入其他設備，支應購買教學設備所致。9. 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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 11 月份

13417-2

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				16,525,076	4,228,000	12,297,076	290.85
		累計數				226,279,769	214,983,000	11,296,769	5.25
建築及設備計畫		本月數				1,662,206	200,000	1,462,206	731.10
		累計數				1,982,200	962,000	1,020,200	106.05

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11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	57,779,586	100.00	負債	2	18,989,784	32.87
流動資產	11	26,290,528	45.50	流動負債	21	16,782,901	29.05
現金	1101	26,290,528	45.50	應付款項	2102	16,782,901	29.05
銀行存款	110102	26,210,528	45.36	應付代收款	210203	16,782,901	29.05
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,217,155	14.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,826,433	30.85	其他負債	28	2,206,883	3.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,940	0.29	什項負債	2801	2,206,883	3.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	存入保證金	280104	2,206,883	3.82
固定資產	14	30,427,645	52.66	淨資產	3	38,789,802	67.13
土地改良物	1402	4,874,003	8.44	淨資產	31	38,789,802	67.13
土地改良物	140201	4,874,003	8.44	淨資產	3101	38,789,802	67.13
機械及設備	1405	12,812,108	22.17	累積餘額	310101	29,464,974	51.00
機械及設備	140501	28,836,579	49.91	本期賸餘	310102	1,132,642	1.96
				淨資產調整數	310104	8,192,186	14.18
				合計：		57,779,586	
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11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		
累計折舊-機械及設備	140502	-16,024,471	-27.73				
交通及運輸設備	1406	961,805	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,976,535	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,014,730	-1.76				
雜項設備	1407	11,779,729	20.39				
雜項設備	140701	23,084,579	39.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,304,850	-19.57				
無形資產	16	65,002	0.11				
無形資產	1601	65,002	0.11				
電腦軟體	160102	65,002	0.11				
其他資產	18	996,411	1.72				
什項資產	1801	996,411	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	996,411	1.72				
代管資產	180106	1,442,479,975	2,496.52				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	2,387.57				

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11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-房屋及建築	180106-2	62,381,125	107.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,793	0.02				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	506,722	0.88				
應付代管資產	180107	-1,442,479,975	-2,496.52				
合計：		57,779,586					

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。