

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 12 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	4,365,641	2,101,000	2,264,641	107.79	230,879,882	218,046,000	12,833,882	5.89
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	5,791	3,000	2,791	93.03	17,240	6,000	11,240	187.33
財產處分收入	451						6,060		6,060	
利息收入	454	6,000	5,791	3,000	2,791	93.03	11,180	6,000	5,180	86.33
政府撥入收入	46	215,398,000	4,306,592	2,043,000	2,263,592	110.80	228,401,379	215,398,000	13,003,379	6.04
公庫撥款收入	462	215,398,000	4,306,592	2,043,000	2,263,592	110.80	228,401,379	215,398,000	13,003,379	6.04
規費收入	47	906,000	53,258	50,000	3,258	6.52	386,111	906,000	-519,889	-57.38
行政規費收入	471	6,000	300		300		6,000	6,000		
使用規費收入	473	900,000	52,958	50,000	2,958	5.92	380,111	900,000	-519,889	-57.77
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		5,000	-5,000	-100.00	25,872	30,000	-4,128	-13.76
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	25,872	30,000	-4,128	-13.76
基金用途	5	218,946,000	7,301,167	3,001,000	4,300,167	143.29	235,563,136	218,946,000	16,617,136	7.59
國民教育計畫	53	217,884,000	4,164,034	2,901,000	1,263,034	43.54	230,443,803	217,884,000	12,559,803	5.76
國民小學教育	532	217,884,000	4,164,034	2,901,000	1,263,034	43.54	230,443,803	217,884,000	12,559,803	5.76
建築及設備計畫	5M	1,062,000	3,137,133	100,000	3,037,133	3,037.13	5,119,333	1,062,000	4,057,333	382.05
土地購置	5M1		2,298,533		2,298,533		3,960,739		3,960,739	
營建及修建工程	5M2	200,000						200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	862,000	838,600	100,000	738,600	738.60	1,158,594	862,000	296,594	34.41
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-2,935,526	-900,000	-2,035,526	226.17	-4,683,254	-900,000	-3,783,254	420.36
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					5,361,629	8,342,744	-2,981,115	-35.73

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：累計數差異係因非經常性財產報廢變賣收入未編列預算。3. 利息收入：係因各專戶利息收入高於預期，致本月及累計數較預算為高。4. 公庫撥款收入：本月差異係因撥入中央款人事費所致。5. 行政規費收入：本月差異係因辦理代理代課教師甄選報名費收入繳庫所致。6. 使用規費收入：累計數差異係因場館場租廠商提前退租所致。7. 雜項收入：本月差異係因資源回收返還金未達預期所致。8. 國民小學教育：係因用人費用分配不足，致本月較預算為高。9. 土地購置：本月及累計數差異係因補辦預算更新遊戲場設備所致。10. 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，購置班級置物櫃所致。11. 其他設備：本月及累計數差異係因班級置物櫃及講台已發包採購所致。

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 12 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				4,164,034	2,901,000	1,263,034	43.54
		累計數				230,443,803	217,884,000	12,559,803	5.76
建築及設備計畫		本月數				3,137,133	100,000	3,037,133	3037.13
		累計數				5,119,333	1,062,000	4,057,333	382.05

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12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	53,967,781	100.00	負債	2	21,555,547	39.94
流動資產	11	25,629,829	47.49	流動負債	21	18,937,133	35.09
現金	1101	25,629,829	47.49	應付款項	2102	18,937,133	35.09
銀行存款	110102	25,629,829	47.49	應付代收款	210203	15,725,494	29.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,577,799	15.89	應付費用	210204	84,906	0.16
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,885,082	31.29	應付工程款	210206	2,298,533	4.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	166,948	0.31	其他應付款	210299	828,200	1.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	2,618,414	4.85
固定資產	14	27,011,603	50.05	什項負債	2801	2,618,414	4.85
土地改良物	1402	4,793,582	8.88	存入保證金	280104	2,613,883	4.84
土地改良物	140201	4,874,003	9.03	暫收及待結轉帳項	280108	4,531	0.01
累計折舊-土地改良物	140202	-80,421	-0.15	淨資產	3	32,412,234	60.06
機械及設備	1405	8,601,918	15.94	淨資產	31	32,412,234	60.06
				淨資產	3101	32,412,234	60.06
				累積餘額	310101	29,464,974	54.60
				本期短絀	310103	-5,418,926	-10.04

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12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		
機械及設備	140501	28,857,579	53.47	淨資產調整數	310104	8,366,186	15.50
累計折舊-機械及設備	140502	-20,255,661	-37.53	合計：		53,967,781	
交通及運輸設備	1406	737,877	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,976,535	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,658	-2.30				
雜項設備	1407	9,751,493	18.07				
雜項設備	140701	23,247,979	43.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,496,486	-25.01				
購建中固定資產	1411	3,126,733	5.79				
購建中固定資產	141101	3,126,733	5.79				
無形資產	16	39,002	0.07				
無形資產	1601	39,002	0.07				
電腦軟體	160102	39,002	0.07				
其他資產	18	1,287,347	2.39				
什項資產	1801	1,287,347	2.39				
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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,287,347	2.39				
代管資產	180106	1,440,353,400	2,668.91				
代管資產-土地	180106-1	1,379,528,835	2,556.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	60,286,626	111.71				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	474,646	0.88				
應付代管資產	180107	-1,440,353,400	-2,668.91				
合計：		53,967,781					

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。