

新北市地方教育發展基金—新北市林口區新林國民小學

13436-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	86,134,000	30,477,624	30,470,000	7,624	0.03	30,477,624	30,470,000	7,624	0.03
財產收入	45	904,000								
權利金收入	453	900,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	85,126,000	30,474,496	30,465,000	9,496	0.03	30,474,496	30,465,000	9,496	0.03
公庫撥款收入	462	85,126,000	30,474,496	30,465,000	9,496	0.03	30,474,496	30,465,000	9,496	0.03
規費收入	47	94,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	94,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	3,128		3,128		3,128		3,128	
雜項收入	4YY	10,000	3,128		3,128		3,128		3,128	
基金用途	5	86,234,000	20,442,635	30,465,000	-10,022,365	-32.90	20,442,635	30,465,000	-10,022,365	-32.90
國民教育計畫	53	86,084,000	20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97	20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97
國民小學教育	532	86,084,000	20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97	20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97
建築及設備計畫	5M	150,000	21,240		21,240		21,240		21,240	
其他設備	5M4	150,000	21,240		21,240		21,240		21,240	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	10,034,989	5,000	10,029,989	200,599.78	10,034,989	5,000	10,029,989	200,599.78
期初基金餘額	71	3,881,380					3,095,088	3,881,380	-786,292	-20.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,781,380					13,130,077	3,886,380	9,243,697	237.85

註：1. 使用規費收入：本月份及累計數小於預算數，係因規費收入尚未繳庫。2. 雜項收入：本月份及累計數大於預算數，係因資源回收收入提前收入。3. 國民小學教育：本月份及累計數小於預算數，係因人事費實際支出較預算數少。4. 其他設備：本月份及累計數大於預算數，係因業務單位需求變更，提前購置。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區新林國民小學

13436-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97
		累計數				20,421,395	30,465,000	-10,043,605	-32.97
建築及設備計畫		本月數				21,240	0	21,240	0.00
		累計數				21,240	0	21,240	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國115年1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	324,060,322	100.00	負 債	2	12,898,267	3.98
流動資產	11	25,457,186	7.86	流動負債	21	12,528,508	3.87
現金	1101	25,123,261	7.75	應付款項	2102	12,528,508	3.87
銀行存款	110102	25,074,261	7.74	應付代收款	210203	12,528,508	3.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,747,152	3.93	其他負債	28	369,759	0.11
存款				什項負債	2801	369,759	0.11
銀行存款-保管金專	110102-2	12,247,104	3.78	存入保證金	280104	369,759	0.11
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	80,005	0.02	淨資產	3	311,162,055	96.02
專戶				淨資產	31	311,162,055	96.02
零用及週轉金	110103	49,000	0.02	淨資產	3101	311,162,055	96.02
預付款項	1108	333,925	0.10	累積餘額	310101	301,105,826	92.92
預付費用	110804	333,925	0.10	本期賸餘	310102	10,056,229	3.10
固定資產	14	298,012,477	91.96	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,173,658	0.36	合計：		324,060,322	
土地改良物	140201	11,336,760	3.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,163,102	-3.14				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	87.29				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	100.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-13.55				
機械及設備	1405	5,475,548	1.69				
機械及設備	140501	18,407,816	5.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.99				
交通及運輸設備	1406	854,604	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,416,461	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,561,857	-0.48				
雜項設備	1407	7,247,730	2.24				
雜項設備	140701	19,960,263	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.92				
購建中固定資產	1411	400,000	0.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 新北市林口區新林國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
購建中固定資產	141101	400,000	0.12				
無形資產	16	19,501	0.01				
無形資產	1601	19,501	0.01				
電腦軟體	160102	19,501	0.01				
其他資產	18	571,158	0.18				
什項資產	1801	571,158	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	571,158	0.18				
代管資產	180106	2,973,475,620	917.57				
代管資產-土地	180106-1	2,973,472,200	917.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,420	0.00				
應付代管資產	180107	-2,973,475,620	-917.57				
合計：		324,060,322					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。