

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 2 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	8,325,000	9,245,000	-920,000	-9.95	38,802,624	39,715,000	-912,376	-2.30
財產收入	45	904,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
權利金收入	453	900,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	85,126,000	8,325,000	8,325,000			38,799,496	38,790,000	9,496	0.02
公庫撥款收入	462	85,126,000	8,325,000	8,325,000			38,799,496	38,790,000	9,496	0.02
規費收入	47	94,000		15,000	-15,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
使用規費收入	473	94,000		15,000	-15,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,128	5,000	-1,872	-37.44
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,128	5,000	-1,872	-37.44
基金用途	5	86,234,000	6,990,046	8,530,000	-1,539,954	-18.05	27,432,681	38,995,000	-11,562,319	-29.65
國民教育計畫	53	86,084,000	6,960,846	8,480,000	-1,519,154	-17.91	27,382,241	38,945,000	-11,562,759	-29.69
國民小學教育	532	86,084,000	6,960,846	8,480,000	-1,519,154	-17.91	27,382,241	38,945,000	-11,562,759	-29.69
建築及設備計畫	5M	150,000	29,200	50,000	-20,800	-41.60	50,440	50,000	440	0.88
交通及運輸設備	5M3		17,550		17,550		17,550		17,550	
其他設備	5M4	150,000	11,650	50,000	-38,350	-76.70	32,890	50,000	-17,110	-34.22
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,334,954	715,000	619,954	86.71	11,369,943	720,000	10,649,943	1,479.16
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					14,465,031	4,601,380	9,863,651	214.36

註：1. 權利金收入：本月份及累計數小於預算數，係因權利金尚未繳庫。2. 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。3. 雜項收入：本月份及累計數小於預算數，係因資源回收收入不如預期。4. 國民小學教育：累計數小於預算數，係因人事費實際支出較預算數少。5. 交通及運輸設備：本月份及累計數大於預算數，係業務單位依實際需求採購所致，以調整容納辦理。6. 其他設備：本月份及累計數小於預算數，係因業務單位需求變更。

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 2 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				6,960,846	8,480,000	-1,519,154	-17.91
		累計數				27,382,241	38,945,000	-11,562,759	-29.69
建築及設備計畫		本月數				29,200	50,000	-20,800	-41.60
		累計數				50,440	50,000	440	0.88

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2月28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	327,628,397	100.00	負 債	2	13,420,188	4.10
流動資產	11	27,241,741	8.31	流動負債	21	13,050,429	3.98
現金	1101	26,927,218	8.22	應付款項	2102	13,050,429	3.98
銀行存款	110102	26,878,218	8.20	應付代收款	210203	13,050,429	3.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,101,508	4.30	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	12,696,705	3.88	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	314,208,209	95.90
專戶				淨資產	31	314,208,209	95.90
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3101	314,208,209	95.90
預付款項	1108	314,523	0.10	累積餘額	310101	301,105,826	91.90
預付費用	110804	314,523	0.10	本期賸餘	310102	11,420,383	3.49
固定資產	14	299,597,677	91.44	淨資產調整數	310104	1,682,000	0.51
土地改良物	1402	1,173,658	0.36	合計：		327,628,397	
土地改良物	140201	11,336,760	3.46				

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2月28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	-3.10				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	86.34				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	99.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-13.40				
機械及設備	1405	7,031,548	2.15				
機械及設備	140501	19,963,816	6.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.95				
交通及運輸設備	1406	872,154	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,434,011	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,561,857	-0.48				
雜項設備	1407	7,259,380	2.22				
雜項設備	140701	19,971,913	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.88				
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2月28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	145,501	0.04				
無形資產	1601	145,501	0.04				
電腦軟體	160102	145,501	0.04				
其他資產	18	643,478	0.20				
什項資產	1801	643,478	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	643,478	0.20				
代管資產	180106	3,111,136,370	949.59				
代管資產-土地	180106-1	3,111,132,950	949.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,420	0.00				
應付代管資產	180107	-3,111,136,370	-949.59				
合計：		327,628,397					

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。