

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	86,134,000	7,602,714	7,574,000	28,714	0.38	55,236,138	55,127,000
財產收入		45	904,000					900,000	900,000
權利金收入		453	900,000					900,000	900,000
利息收入		454	4,000						
政府撥入收入		46	85,126,000	7,600,264	7,524,000	76,264	1.01	54,227,760	54,142,000
公庫撥款收入		462	85,126,000	7,600,264	7,524,000	76,264	1.01	54,227,760	54,142,000
規費收入		47	94,000	2,450	50,000	-47,550	-95.10	105,250	80,000
使用規費收入		473	94,000	2,450	50,000	-47,550	-95.10	105,250	80,000
其他收入		4Y	10,000					3,128	5,000
雜項收入		4YY	10,000					3,128	5,000
基金用途		5	86,234,000	7,556,894	7,724,000	-167,106	-2.16	42,698,707	54,547,000
國民教育計畫		53	86,084,000	7,556,894	7,679,000	-122,106	-1.59	42,648,267	54,412,000
國民小學教育		532	86,084,000	7,556,894	7,679,000	-122,106	-1.59	42,648,267	54,412,000
建築及設備計畫		5M	150,000		45,000	-45,000	-100.00	50,440	135,000
交通及運輸設備		5M3						17,550	17,550
其他設備		5M4	150,000		45,000	-45,000	-100.00	32,890	135,000
本期勝餘(短絀)		6	-100,000	45,820	-150,000	195,820	-130.55	12,537,431	580,000
期初基金餘額		71	3,881,380					3,095,088	3,881,380
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	3,781,380					15,632,519	4,461,380

註：1. 使用規費收入：本月份小於預算數，係因本期場租尚未繳入；累計數大於預算數，係因規費收入較預期增加。2. 雜項收入：累計數小於預算數，係因資源回收收入不如預期。3. 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。4. 交通及運輸設備：累計數大於預算數，係業務單位依實際需求採購所致，以調整零納辦理。5. 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 4 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位	本月數 及 累計數	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				7,556,894	7,679,000		-122,106	-1.59
		累計數				42,648,267	54,412,000		-11,763,733	-21.62
建築及設備計畫		本月數				0	45,000		-45,000	-100.00
		累計數				50,440	135,000		-84,560	-62.64

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4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	337,219,871	100.00	負債	2	21,544,174	6.39
流動資產	11	36,733,140	10.89	流動負債	21	20,537,370	6.09
現金	1101	36,418,617	10.80	應付款項	2102	20,537,370	6.09
銀行存款	110102	36,369,617	10.79	應付代收款	210203	20,537,370	6.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,268,996	4.53	其他負債	28	1,006,804	0.30
存款	110102-2	21,020,616	6.23	什項負債	2801	1,006,804	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-4	80,005	0.02	存入保證金	280104	1,006,804	0.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	49,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	1108	314,523	0.09	淨資產	3	315,675,697	93.61
預付款項	110804	314,523	0.09	淨資產	31	315,675,697	93.61
預付費用	14	299,897,677	88.93	淨資產	3101	315,675,697	93.61
固定資產	1402	1,173,658	0.35	累積餘額	310101	301,105,826	89.29
土地改良物	140201	11,336,760	3.36	本期賸餘	310102	12,587,871	3.73
				淨資產調整數	310104	1,982,000	0.59
				合計：		337,219,871	

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4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-土地改良物	140202	-10,163,102	-3.01				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	83.88				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	96.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-13.02				
機械及設備	1405	7,731,548	2.29				
機械及設備	140501	20,663,816	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.83				
交通及運輸設備	1406	872,154	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,434,011	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,561,857	-0.46				
雜項設備	1407	7,259,380	2.15				
雜項設備	140701	19,971,913	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.77				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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。