

新北市地方教育發展基金——新北市林口區新林國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項	目	法	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	編號								
財產收入	4		86,134,000	7,476,370	7,471,000	5,370	0.07	62,712,508	62,598,000
權利金收入	45		904,000					900,000	900,000
利息收入	453		900,000					900,000	900,000
政府撥入收入	454		4,000						
公庫撥款收入	46		85,126,000	7,466,000	7,466,000			61,693,760	61,608,000
規費收入	462		85,126,000	7,466,000	7,466,000			61,693,760	61,608,000
使用規費收入	47		94,000	300	5,000	-4,700	-94.00	105,550	85,000
其他收入	473		94,000	300	5,000	-4,700	-94.00	105,550	85,000
雜項收入	4Y		10,000	10,070		10,070		13,198	5,000
基金用途	4YY		10,000	10,070		10,070		13,198	5,000
國民教育計畫	5		86,234,000	7,465,790	7,466,000	-210	0.00	50,164,497	62,013,000
國民小學教育	53		86,084,000	7,465,790	7,466,000	-210	0.00	50,114,057	61,878,000
建築及設備計畫	532		86,084,000	7,465,790	7,466,000	-210	0.00	50,114,057	61,878,000
交通及運輸設備	5M		150,000					50,440	135,000
其他設備	5M3		150,000					17,550	135,000
本期賸餘(短絀)	5M4		-100,000	10,580	5,000	5,580	111.60	12,548,011	585,000
期初基金餘額	6		3,881,380					3,095,088	3,881,380
解繳公庫	71								
期末基金餘額	72		3,781,380					15,643,099	4,466,380
	73								

註：1. 使用規費收入：本月份小於預算數，係因本期場租不如預期；累計數大於預算數，係因規費收入較預期增加。2. 雜項收入：本月份及累計數大於預算數，係因代收代辦賸餘款繳庫所致。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，以調整容納辦理。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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			執 行		數 額	
			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				7,465,790	7,466,000	-210	0.00
		累計數				50,114,057	61,878,000	-11,763,943	-19.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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			負債	2		
流動資產	11	334,911,689	100.00	流動負債	21	18,920,408	5.65
現金	1101	34,239,186	10.22	應付款項	2102	17,913,604	5.35
銀行存款	110102	33,924,663	10.13	應付代收款	210203	17,913,604	5.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,875,663	10.11	其他負債	28	1,006,804	0.30
存款	110102-2	15,279,576	4.56	什項負債	2801	1,006,804	0.30
銀行存款-保管金專戶	110102-4	18,516,082	5.53	存入保證金	280104	1,006,804	0.30
銀行存款-教育儲蓄	110103	80,005	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專用及週轉金	1108	49,000	0.01	淨資產	3	315,991,281	94.35
預付款項	110804	314,523	0.09	淨資產	31	315,991,281	94.35
預付費用	14	314,523	0.09	淨資產	3101	315,991,281	94.35
固定資產	1402	300,202,681	89.64	累積餘額	310101	301,105,826	89.91
土地改良物	140201	1,173,658	0.35	本期賸餘	310102	12,598,451	3.76
土地改良物		11,336,760	3.38	淨資產調整數	310104	2,287,004	0.68
				合計：		334,911,689	
						0	

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產
 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。

