

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 6 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	7,720,347	7,417,000	303,347	4.09	70,432,855	70,015,000	417,855	0.60
財產收入	45	904,000		2,000	-2,000	-100.00	900,000	902,000	-2,000	-0.22
權利金收入	453	900,000					900,000	900,000		
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	85,126,000	7,654,880	7,414,000	240,880	3.25	69,348,640	69,022,000	326,640	0.47
公庫撥款收入	462	85,126,000	7,654,880	7,414,000	240,880	3.25	69,348,640	69,022,000	326,640	0.47
規費收入	47	94,000	65,467	1,000	64,467	6,446.70	171,017	86,000	85,017	98.86
使用規費收入	473	94,000	65,467	1,000	64,467	6,446.70	171,017	86,000	85,017	98.86
其他收入	4Y	10,000					13,198	5,000	8,198	163.96
雜項收入	4YY	10,000					13,198	5,000	8,198	163.96
基金用途	5	86,234,000	7,970,810	7,616,000	354,810	4.66	58,135,307	69,629,000	-11,493,693	-16.51
國民教育計畫	53	86,084,000	7,970,810	7,616,000	354,810	4.66	58,084,867	69,494,000	-11,409,133	-16.42
國民小學教育	532	86,084,000	7,970,810	7,616,000	354,810	4.66	58,084,867	69,494,000	-11,409,133	-16.42
建築及設備計畫	5M	150,000					50,440	135,000	-84,560	-62.64
交通及運輸設備	5M3						17,550		17,550	
其他設備	5M4	150,000					32,890	135,000	-102,110	-75.64
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-250,463	-199,000	-51,463	25.86	12,297,548	386,000	11,911,548	3,085.89
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					15,392,636	4,267,380	11,125,256	260.70

註：1. 利息收入：本月份及累計數小於預算數，係因專戶利息收入尚未繳庫所致。2. 使用規費收入：本月份及累計數大於預算數，係因規費收入較預期增加。3. 雜項收入：累計數大於預算數，係因代收代辦賸餘款繳庫所致。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：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 6 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				7,970,810	7,616,000	354,810	4.66
		累計數				58,084,867	69,494,000	-11,409,133	-16.42
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6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	339,190,773	100.00	負 債	2	23,173,555	6.83
流動資產	11	38,394,630	11.32	流動負債	21	22,146,751	6.53
現金	1101	38,080,107	11.23	應付款項	2102	22,146,751	6.53
銀行存款	110102	38,031,107	11.21	應付代收款	210203	22,146,751	6.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,029,113	4.43	其他負債	28	1,026,804	0.30
存款				什項負債	2801	1,026,804	0.30
銀行存款-保管金專	110102-2	22,921,985	6.76	存入保證金	280104	1,026,804	0.30
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	80,009	0.02	淨資產	3	316,017,218	93.17
專戶				淨資產	31	316,017,218	93.17
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3101	316,017,218	93.17
預付款項	1108	314,523	0.09	累積餘額	310101	301,105,826	88.77
預付費用	110804	314,523	0.09	本期賸餘	310102	12,347,988	3.64
固定資產	14	300,479,081	88.59	淨資產調整數	310104	2,563,404	0.76
土地改良物	1402	1,173,658	0.35	合計：		339,190,773	
土地改良物	140201	11,336,760	3.34				

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6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	-3.00				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	83.39				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	96.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-12.94				
機械及設備	1405	8,227,943	2.43				
機械及設備	140501	21,160,211	6.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.81				
交通及運輸設備	1406	882,334	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,444,191	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,561,857	-0.46				
雜項設備	1407	7,334,209	2.16				
雜項設備	140701	20,046,742	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.75				
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

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6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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	171,561	0.05				
什項資產	1801	171,561	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	171,561	0.05				
代管資產	180106	3,111,136,370	917.22				
代管資產-土地	180106-1	3,111,132,950	917.22				
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	-917.22				
合計：		339,190,773					

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。