

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 8 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	4,731,375	4,576,000	155,375	3.40	86,752,844	81,226,000	5,526,844	6.80
財產收入	45	904,000					907,246	902,000	5,246	0.58
權利金收入	453	900,000					900,000	900,000		
利息收入	454	4,000					7,246	2,000	5,246	262.30
政府撥入收入	46	85,126,000	4,575,000	4,575,000			85,483,748	80,226,000	5,257,748	6.55
公庫撥款收入	462	85,126,000	4,575,000	4,575,000			85,483,748	80,226,000	5,257,748	6.55
規費收入	47	94,000	156,375	1,000	155,375	15,537.50	343,092	88,000	255,092	289.88
使用規費收入	473	94,000	156,375	1,000	155,375	15,537.50	343,092	88,000	255,092	289.88
其他收入	4Y	10,000					18,758	10,000	8,758	87.58
雜項收入	4YY	10,000					18,758	10,000	8,758	87.58
基金用途	5	86,234,000	8,567,838	4,775,000	3,792,838	79.43	74,838,626	81,038,000	-6,199,374	-7.65
國民教育計畫	53	86,084,000	8,567,838	4,775,000	3,792,838	79.43	74,788,186	80,903,000	-6,114,814	-7.56
國民小學教育	532	86,084,000	8,567,838	4,775,000	3,792,838	79.43	74,788,186	80,903,000	-6,114,814	-7.56
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	-3,836,463	-199,000	-3,637,463	1,827.87	11,914,218	188,000	11,726,218	6,237.35
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					15,009,306	4,069,380	10,939,926	268.84

註：1. 利息收入：累計數大於預算數，係因專戶利息收入較預期增加。2. 使用規費收入：本月份及累計數大於預算數，係因場租收入較預期增加。3. 雜項收入：累計數大於預算數，係資源回收收入較預期增加及代收代辦賸餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：本月份大於預算數，係因人事費用實際支出。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：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 8 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				8,567,838	4,775,000	3,792,838	79.43
		累計數				74,788,186	80,903,000	-6,114,814	-7.56
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8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	338,367,156	100.00	負 債	2	22,561,214	6.67
流動資產	11	37,230,440	11.00	流動負債	21	21,167,654	6.26
現金	1101	36,821,516	10.88	應付款項	2102	21,167,654	6.26
銀行存款	110102	36,772,516	10.87	應付代收款	210203	21,167,654	6.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,551,382	4.30	其他負債	28	1,393,560	0.41
存款				什項負債	2801	1,393,560	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	22,161,125	6.55	存入保證金	280104	1,393,560	0.41
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	60,009	0.02	淨資產	3	315,805,942	93.33
專戶				淨資產	31	315,805,942	93.33
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3101	315,805,942	93.33
預付款項	1108	408,924	0.12	累積餘額	310101	301,105,826	88.99
預付費用	110804	408,924	0.12	本期賸餘	310102	11,964,658	3.54
固定資產	14	300,651,135	88.85	淨資產調整數	310104	2,735,458	0.81
土地改良物	1402	1,173,658	0.35	合計：		338,367,156	
土地改良物	140201	11,336,760	3.35				

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8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	-3.00				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	83.60				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	96.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-12.98				
機械及設備	1405	8,227,943	2.43				
機械及設備	140501	21,160,211	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.82				
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	7,506,263	2.22				
雜項設備	140701	20,218,796	5.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.76				
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8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	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	340,080	0.10				
什項資產	1801	340,080	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	340,080	0.10				
代管資產	180106	3,111,136,370	919.46				
代管資產-土地	180106-1	3,111,132,950	919.45				
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	-919.46				
合計：		338,367,156					

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。