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 9 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	3,904,000	3,905,000	-1,000	-0.03	90,656,844	85,131,000	5,525,844	6.49
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	3,904,000	3,904,000			89,387,748	84,130,000	5,257,748	6.25
公庫撥款收入	462	85,126,000	3,904,000	3,904,000			89,387,748	84,130,000	5,257,748	6.25
規費收入	47	94,000		1,000	-1,000	-100.00	343,092	89,000	254,092	285.50
使用規費收入	473	94,000		1,000	-1,000	-100.00	343,092	89,000	254,092	285.50
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	13,777,150	4,098,000	9,679,150	236.19	88,615,776	85,136,000	3,479,776	4.09
國民教育計畫	53	86,084,000	13,772,999	4,098,000	9,674,999	236.09	88,561,185	85,001,000	3,560,185	4.19
國民小學教育	532	86,084,000	13,772,999	4,098,000	9,674,999	236.09	88,561,185	85,001,000	3,560,185	4.19
建築及設備計畫	5M	150,000	4,151		4,151		54,591	135,000	-80,409	-59.56
交通及運輸設備	5M3						17,550		17,550	
其他設備	5M4	150,000	4,151		4,151		37,041	135,000	-97,959	-72.56
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-9,873,150	-193,000	-9,680,150	5,015.62	2,041,068	-5,000	2,046,068	-40,921.36
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					5,136,156	3,876,380	1,259,776	32.50

註：

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 9 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				13,772,999	4,098,000	9,674,999	236.09
		累計數				88,561,185	85,001,000	3,560,185	4.19
建築及設備計畫		本月數				4,151	0	4,151	0.00
		累計數				54,591	135,000	-80,409	-59.56

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9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	332,804,879	100.00	負　　債	2	26,665,737	8.01
流動資產	11	31,352,813	9.42	流動負債	21	25,264,577	7.59
現金	1101	31,352,813	9.42	應付款項	2102	25,264,577	7.59
銀行存款	110102	31,303,813	9.41	應付代收款	210203	25,264,577	7.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,087,156	1.53	其他負債	28	1,401,160	0.42
				什項負債	2801	1,401,160	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,106,648	7.84	存入保證金	280104	1,401,160	0.42
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	110,009	0.03	淨資產	3	306,139,142	91.99
				淨資產	31	306,139,142	91.99
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3101	306,139,142	91.99
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	301,105,826	90.48
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,095,659	0.63
固定資產	14	300,857,485	90.40	淨資產調整數	310104	2,937,657	0.88
土地改良物	1402	1,173,658	0.35	合計：		332,804,879	
土地改良物	140201	11,336,760	3.41				
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9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	-3.05				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	84.99				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	98.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-13.19				
機械及設備	1405	8,240,923	2.48				
機械及設備	140501	21,173,191	6.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.89				
交通及運輸設備	1406	913,334	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,475,191	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,561,857	-0.47				
雜項設備	1407	7,668,633	2.30				
雜項設備	140701	20,381,166	6.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.82				
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9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	449,080	0.13				
什項資產	1801	449,080	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	449,080	0.13				
代管資產	180106	3,111,136,370	934.82				
代管資產-土地	180106-1	3,111,132,950	934.82				
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	-934.82				
合計：		332,804,879					

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。