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 10 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	6,818,200	509,000	6,309,200	1,239.53	97,475,044	85,640,000	11,835,044	13.82
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	6,804,000	504,000	6,300,000	1,250.00	96,191,748	84,634,000	11,557,748	13.66
公庫撥款收入	462	85,126,000	6,804,000	504,000	6,300,000	1,250.00	96,191,748	84,634,000	11,557,748	13.66
規費收入	47	94,000	14,200	5,000	9,200	184.00	357,292	94,000	263,292	280.10
使用規費收入	473	94,000	14,200	5,000	9,200	184.00	357,292	94,000	263,292	280.10
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	9,903,703	534,000	9,369,703	1,754.63	98,519,479	85,670,000	12,849,479	15.00
國民教育計畫	53	86,084,000	8,676,903	519,000	8,157,903	1,571.85	97,238,088	85,520,000	11,718,088	13.70
國民小學教育	532	86,084,000	8,676,903	519,000	8,157,903	1,571.85	97,238,088	85,520,000	11,718,088	13.70
建築及設備計畫	5M	150,000	1,226,800	15,000	1,211,800	8,078.67	1,281,391	150,000	1,131,391	754.26
交通及運輸設備	5M3						17,550		17,550	
其他設備	5M4	150,000	1,226,800	15,000	1,211,800	8,078.67	1,263,841	150,000	1,113,841	742.56
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,085,503	-25,000	-3,060,503	12,242.01	-1,044,435	-30,000	-1,014,435	3,381.45
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					2,050,653	3,851,380	-1,800,727	-46.76

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 10 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				8,676,903	519,000	8,157,903	1571.85
		累計數				97,238,088	85,520,000	11,718,088	13.70
建築及設備計畫		本月數				1,226,800	15,000	1,211,800	8078.67
		累計數				1,281,391	150,000	1,131,391	754.26

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10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	331,108,606	100.00	負　　債	2	26,828,167	8.10
流動資產	11	27,978,249	8.45	流動負債	21	25,419,607	7.68
現金	1101	27,953,771	8.44	應付款項	2102	25,419,607	7.68
銀行存款	110102	27,904,771	8.43	應付代收款	210203	25,419,607	7.68
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,977,175	0.60	其他負債	28	1,408,560	0.43
				什項負債	2801	1,408,560	0.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,827,587	7.80	存入保證金	280104	1,408,560	0.43
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	100,009	0.03	淨資產	3	304,280,439	91.90
				淨資產	31	304,280,439	91.90
零用及週轉金	110103	49,000	0.01	淨資產	3101	304,280,439	91.90
預付款項	1108	24,478	0.01	累積餘額	310101	301,105,826	90.94
預付費用	110804	24,478	0.01	本期賸餘	310102	236,956	0.07
固定資產	14	302,084,285	91.23	淨資產調整數	310104	2,937,657	0.89
土地改良物	1402	1,173,658	0.35	合計：		331,108,606	
土地改良物	140201	11,336,760	3.42				
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10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	-3.07				
房屋建築及設備	1404	282,860,937	85.43				
房屋建築及設備	140401	326,768,964	98.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,908,027	-13.26				
機械及設備	1405	9,467,723	2.86				
機械及設備	140501	22,399,991	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,932,268	-3.91				
交通及運輸設備	1406	913,334	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,475,191	0.75				
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	2.32				
雜項設備	140701	20,381,166	6.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,712,533	-3.84				
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10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	900,571	0.27				
什項資產	1801	900,571	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	900,571	0.27				
代管資產	180106	3,111,136,370	939.61				
代管資產-土地	180106-1	3,111,132,950	939.61				
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	-939.61				
合計：		331,108,606					

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。