

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	82,999,000	5,398,004	2,020,000	3,378,004	167.23	90,687,067	82,817,000	7,870,067	9.50
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	5,000					2,252	3,000	-748	-24.93
利息收入	454	5,000					2,252	3,000	-748	-24.93
政府撥入收入	46	81,227,000	5,208,352	1,400,000	3,808,352	272.03	89,331,780	81,127,000	8,204,780	10.11
公庫撥款收入	462	81,227,000	5,208,352	1,400,000	3,808,352	272.03	89,331,780	81,127,000	8,204,780	10.11
規費收入	47	720,000	187,522	100,000	87,522	87.52	525,677	640,000	-114,323	-17.86
使用規費收入	473	720,000	187,522	100,000	87,522	87.52	525,677	640,000	-114,323	-17.86
教學收入	4S	1,042,000		520,000	-520,000	-100.00	766,300	1,042,000	-275,700	-26.46
學雜費收入	4S1	1,042,000		520,000	-520,000	-100.00	766,300	1,042,000	-275,700	-26.46
其他收入	4Y	5,000	2,130		2,130		57,058	5,000	52,058	1,041.16
雜項收入	4YY	5,000	2,130		2,130		57,058	5,000	52,058	1,041.16
基金用途	5	82,999,000	6,799,412	3,126,000	3,673,412	117.51	91,406,229	82,672,000	8,734,229	10.56
國民教育計畫	53	82,652,000	6,799,412	3,119,000	3,680,412	118.00	91,286,229	82,325,000	8,961,229	10.89
國民小學教育	532	82,652,000	6,799,412	3,119,000	3,680,412	118.00	91,286,229	82,325,000	8,961,229	10.89
建築及設備計畫	5M	347,000		7,000	-7,000	-100.00	120,000	347,000	-227,000	-65.42
其他設備	5M4	347,000		7,000	-7,000	-100.00	120,000	347,000	-227,000	-65.42
本期賸餘(短絀)	6		-1,401,408	-1,106,000	-295,408	26.71	-719,162	145,000	-864,162	-595.97
期初基金餘額	71	2,161,827					2,801,452	2,161,827	639,625	29.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,161,827					2,082,290	2,306,827	-224,537	-9.73

註：1. 違規罰款收入：累計數差異因午餐違約罰款非屬經常性收入，未編入預算。2. 利息收入：累計數差異係因各專戶利息收入較預估數少所致。3. 公庫撥款收入：係因教育局撥入用人費用不足款，致本月較預算為高。4. 使用規費收入：係因太陽能光電獎勵金高於預期，致本月較預算為高。5. 學雜費收入：係因免學費補助款已於上月辦理繳庫，惟預算分配於本月，致本月較預算為低；累計數差異係因幼兒園學費及學生活動費收入不如預期所致。6. 雜項收入：係因資源回收返還金於本月繳庫，致本月較預算為高；因收回以前年度學前特教代理教師李師(無證)之導師費，致累計數較預算為高。7. 國民小學教育：本月差異係因人事費依實際需求執行較預算為高，致實際數高於預算數。8. 其他設備：累計數差異係因教學及辦公設備刻正辦理規畫及請購中，尚未執行或核銷，致本月及累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				6,799,412	3,119,000	3,680,412	118.00
		累計數				91,286,229	82,325,000	8,961,229	10.89
建築及設備計畫		本月數				0	7,000	-7,000	-100.00
		累計數				120,000	347,000	-227,000	-65.42

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年11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	289,217,333	100.00	負 債	2	17,367,098	6.00
流動資產	11	18,880,231	6.53	流動負債	21	16,262,372	5.62
現金	1101	18,880,231	6.53	應付款項	2102	16,262,372	5.62
銀行存款	110102	18,812,231	6.50	應付代收款	210203	16,262,372	5.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,014,290	0.70	其他負債	28	1,104,726	0.38
存款				什項負債	2801	1,104,726	0.38
銀行存款-保管金專	110102-2	16,110,857	5.57	存入保證金	280104	1,104,726	0.38
戶				淨資產	3	271,850,235	94.00
銀行存款-定期存款	110102-3	685,531	0.24	淨資產	31	271,850,235	94.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,553	0.00	淨資產	3101	271,850,235	94.00
專戶				累積餘額	310101	271,632,499	93.92
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	本期短絀	310103	-530,777	-0.18
固定資產	14	269,721,783	93.26	淨資產調整數	310104	748,513	0.26
土地改良物	1402	56,151	0.02	合計：		289,217,333	
土地改良物	140201	5,614,989	1.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,558,838	-1.92				

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 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
房屋建築及設備	1404	260,034,834	89.91				
房屋建築及設備	140401	311,597,352	107.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,562,518	-17.83				
機械及設備	1405	3,861,615	1.34				
機械及設備	140501	15,516,551	5.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,654,936	-4.03				
交通及運輸設備	1406	182,187	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,980,832	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,798,645	-0.62				
雜項設備	1407	5,586,996	1.93				
雜項設備	140701	17,233,844	5.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,646,848	-4.03				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	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 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
無形資產	16	46,162	0.02				
無形資產	1601	46,162	0.02				
電腦軟體	160102	46,162	0.02				
其他資產	18	569,157	0.20				
什項資產	1801	569,157	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	569,157	0.20				
代管資產	180106	1,611,578,230	557.22				
代管資產-土地	180106-1	1,611,571,560	557.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,915	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,755	0.00				
應付代管資產	180107	-1,611,578,230	-557.22				
合計：		289,217,333					

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。