

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,282,352	4,603,000	3,679,352	79.93	66,913,716	62,590,000	4,323,716	6.91
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		4,000		4,000	
財產收入	45	5,000	2,252	3,000	-748	-24.93	2,252	3,000	-748	-24.93
利息收入	454	5,000	2,252	3,000	-748	-24.93	2,252	3,000	-748	-24.93
政府撥入收入	46	81,227,000	8,278,100	4,500,000	3,778,100	83.96	66,093,709	61,827,000	4,266,709	6.90
公庫撥款收入	462	81,227,000	8,278,100	4,500,000	3,778,100	83.96	66,093,709	61,827,000	4,266,709	6.90
規費收入	47	720,000		100,000	-100,000	-100.00	338,155	235,000	103,155	43.90
使用規費收入	473	720,000		100,000	-100,000	-100.00	338,155	235,000	103,155	43.90
教學收入	4S	1,042,000					426,600	522,000	-95,400	-18.28
學雜費收入	4S1	1,042,000					426,600	522,000	-95,400	-18.28
其他收入	4Y	5,000					49,000	3,000	46,000	1,533.33
雜項收入	4YY	5,000					49,000	3,000	46,000	1,533.33
基金用途	5	82,999,000	6,930,623	5,306,000	1,624,623	30.62	51,861,668	54,346,000	-2,484,332	-4.57
國民教育計畫	53	82,652,000	6,919,623	5,286,000	1,633,623	30.90	51,766,668	54,226,000	-2,459,332	-4.54
國民小學教育	532	82,652,000	6,919,623	5,286,000	1,633,623	30.90	51,766,668	54,226,000	-2,459,332	-4.54
建築及設備計畫	5M	347,000	11,000	20,000	-9,000	-45.00	95,000	120,000	-25,000	-20.83
其他設備	5M4	347,000	11,000	20,000	-9,000	-45.00	95,000	120,000	-25,000	-20.83
本期賸餘(短絀)	6		1,351,729	-703,000	2,054,729	-292.28	15,052,048	8,244,000	6,808,048	82.58
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					17,853,500	10,405,827	7,447,673	71.57

註：1. 違規罰款收入：累計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：本月及累計數差異係因各專戶利息收入較預估數多所致。3. 公庫撥款收入：本月差異因市撥中央款人事費所致。4. 使用規費收入：本月差異係因場租不如預期；累計數差異係因停車場場租收入超出預期。5. 雜項收入：累計差異因收回以前年度學前特教代理教師李師(無證)之導師費。6. 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。7. 其他設備：本月及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，致實際數低於預算。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				6,919,623	5,286,000	1,633,623	30.90
		累計數				51,766,668	54,226,000	-2,459,332	-4.54
建築及設備計畫		本月數				11,000	20,000	-9,000	-45.00
		累計數				95,000	120,000	-25,000	-20.83

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	300,329,088	100.00	負 債	2	12,767,356	4.25
流動資產	11	30,531,891	10.17	流動負債	21	11,653,937	3.88
現金	1101	30,531,891	10.17	應付款項	2102	11,653,937	3.88
銀行存款	110102	30,463,891	10.14	應付代收款	210203	11,653,937	3.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,785,500	5.92	其他負債	28	1,113,419	0.37
存款				什項負債	2801	1,113,419	0.37
銀行存款-保管金專	110102-2	11,991,307	3.99	存入保證金	280104	1,113,419	0.37
戶				淨資產	3	287,561,732	95.75
銀行存款-定期存款	110102-3	685,531	0.23	淨資產	31	287,561,732	95.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,553	0.00	淨資產	3101	287,561,732	95.75
專戶				累積餘額	310101	271,632,499	90.44
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	本期賸餘	310102	15,240,433	5.07
固定資產	14	269,662,070	89.79	淨資產調整數	310104	688,800	0.00
土地改良物	1402	56,151	0.02	合計：		300,329,088	
土地改良物	140201	5,614,989	1.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,558,838	-1.85				

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		
房屋建築及設備	1404	260,034,834	86.58				
房屋建築及設備	140401	311,597,352	103.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,562,518	-17.17				
機械及設備	1405	3,841,488	1.28				
機械及設備	140501	15,496,424	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,654,936	-3.88				
交通及運輸設備	1406	182,187	0.06				
交通及運輸設備	140601	1,980,832	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,798,645	-0.60				
雜項設備	1407	5,547,410	1.85				
雜項設備	140701	17,194,258	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,646,848	-3.88				
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		
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	88,965	0.03				
什項資產	1801	88,965	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	88,965	0.03				
代管資產	180106	1,611,578,230	536.60				
代管資產-土地	180106-1	1,611,571,560	536.60				
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	-536.60				
合計：		300,329,088					

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。