

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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 | 195,824,000 | 15,631,500 | 15,675,000 | -43,500 | -0.28 | 98,540,733 | 97,189,000 | 1,351,733 | 1.39 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 9,290 | | 9,290 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 9,290 | | 9,290 | |
| 勞務收入 | 43 | 367,000 | 102,500 | 80,000 | 22,500 | 28.13 | 310,340 | 138,000 | 172,340 | 124.88 |
| 服務收入 | 431 | 367,000 | 102,500 | 80,000 | 22,500 | 28.13 | 310,340 | 138,000 | 172,340 | 124.88 |
| 財產收入 | 45 | 8,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 193,582,000 | 15,529,000 | 14,679,000 | 850,000 | 5.79 | 97,332,729 | 96,130,000 | 1,202,729 | 1.25 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 193,582,000 | 15,529,000 | 14,679,000 | 850,000 | 5.79 | 97,332,729 | 96,130,000 | 1,202,729 | 1.25 |
| 教學收入 | 4S | 1,832,000 | | 916,000 | -916,000 | -100.00 | 884,800 | 916,000 | -31,200 | -3.41 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,832,000 | | 916,000 | -916,000 | -100.00 | 884,800 | 916,000 | -31,200 | -3.41 |
| 其他收入 | 4Y | 35,000 | | | | | 3,574 | 5,000 | -1,426 | -28.52 |
| 雜項收入 | 4YY | 35,000 | | | | | 3,574 | 5,000 | -1,426 | -28.52 |
| 基金用途 | 5 | 196,524,000 | 16,709,932 | 15,675,000 | 1,034,932 | 6.60 | 89,237,405 | 97,189,000 | -7,951,595 | -8.18 |
| 國民教育計畫 | 53 | 195,999,000 | 16,709,932 | 15,675,000 | 1,034,932 | 6.60 | 89,237,405 | 97,079,000 | -7,841,595 | -8.08 |
| 國民小學教育 | 532 | 195,999,000 | 16,709,932 | 15,675,000 | 1,034,932 | 6.60 | 89,237,405 | 97,079,000 | -7,841,595 | -8.08 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 525,000 | | | | | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 525,000 | | | | | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -700,000 | -1,078,432 | | -1,078,432 | | 9,303,328 | | 9,303,328 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 8,741,088 | | | | | 10,807,916 | 8,741,088 | 2,066,828 | 23.64 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 8,041,088 | | | | | 20,111,244 | 8,741,088 | 11,370,156 | 130.08 |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

- 基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款及電梯委託設計逾期罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因課後育樂營改由場地租借辦理，致本月及累計數較預算為高。
3. 學雜費收入：係因免學費補助款上月已辦理繳庫，惟預算編列於本月，致本月較預算為低。
4. 雜項收入：係因資源回收未達預期，致累計數較預算為低。

- 基金用途：1. 其他設備：係因規劃併同教育局統一採購觸控式螢幕，俟教育局採購後再行辦理驗收核銷；另因施作芒華樓洗手台工程，部分設備暫緩購置，致累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國111年4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 | 1,266,246,060 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,235,375,952 | 97.56 |
| 流動資產 | 11 | 35,473,586 | 2.80 | 流動負債 | 21 | 14,399,169 | 1.14 |
| 現金 | 1101 | 34,367,229 | 2.71 | 應付款項 | 2102 | 14,399,169 | 1.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,287,229 | 2.71 | 應付代收款 | 210203 | 14,399,169 | 1.14 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 18,927,599 | 1.49 | 其他負債 | 28 | 1,220,976,783 | 96.42 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 15,297,383 | 1.21 | 什項負債 | 2801 | 1,220,976,783 | 96.42 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 62,247 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,494,270 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 280107 | 1,219,479,801 | 96.31 |
| 預付款項 | 1108 | 1,106,357 | 0.09 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 2,712 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 1,106,357 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 30,870,108 | 2.44 |
| 固定資產 | 14 | 10,758,864 | 0.85 | 淨資產 | 31 | 30,870,108 | 2.44 |
| 機械及設備 | 1405 | 5,876,105 | 0.46 | 淨資產 | 3101 | 30,870,108 | 2.44 |
| 機械及設備 | 140501 | 15,134,390 | 1.20 | 累積餘額 | 310101 | 20,302,630 | 1.60 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 10,567,478 | 0.83 |
| | | | | 合計： | | 1,266,246,060 | |
| 信託代理與保證資產 | | 445,877 | | 信託代理與保證負債 | | 445,877 | |
| 保管品 | | 133,819 | | 應付保管品 | | 133,819 | |
| 保證品 | | 312,058 | | 應付保證品 | | 312,058 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國111年4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-機械及設備 | 140502 | -9,258,285 | -0.73 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,301,819 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,810,897 | 0.14 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -509,078 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,580,940 | 0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,892,502 | 0.86 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,311,562 | -0.58 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,220,013,610 | 96.35 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,220,013,610 | 96.35 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 533,809 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,219,479,801 | 96.31 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,150,100,167 | 90.83 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 68,664,624 | 5.42 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 445,877 | | 信託代理與保證負債 | | 445,877 | |
| 保管品 | | 133,819 | | 應付保管品 | | 133,819 | |
| 保證品 | | 312,058 | | 應付保證品 | | 312,058 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國111年4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 | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 30,808 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 11,208 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 66,404 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 606,590 | 0.05 | | | | |
| 合計： | | 1,266,246,060 | | | | | |

信託代理與保證資產

445,877

信託代理與保證負債

445,877

保管品

133,819

應付保管品

133,819

保證品

312,058

應付保證品

312,058

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 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 | | | | 16,709,932 | 15,675,000 | 1,034,932 | 6.60 |
| | | 累計數 | | | | 89,237,405 | 97,079,000 | -7,841,595 | -8.08 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 110,000 | -110,000 | -100.00 |