

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 5 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	15,703,406	15,665,000	38,406	0.25	114,244,139	112,854,000	1,390,139	1.23
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	34,754	20,000	14,754	73.77	345,094	158,000	187,094	118.41
服務收入	431	367,000	34,754	20,000	14,754	73.77	345,094	158,000	187,094	118.41
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	193,582,000	15,650,523	15,645,000	5,523	0.04	112,983,252	111,775,000	1,208,252	1.08
公庫撥款收入	462	193,582,000	15,650,523	15,645,000	5,523	0.04	112,983,252	111,775,000	1,208,252	1.08
教學收入	4S	1,832,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
學雜費收入	4S1	1,832,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
其他收入	4Y	35,000	18,129		18,129		21,703	5,000	16,703	334.06
雜項收入	4YY	35,000	18,129		18,129		21,703	5,000	16,703	334.06
基金用途	5	196,524,000	15,712,554	15,665,000	47,554	0.30	104,949,959	112,854,000	-7,904,041	-7.00
國民教育計畫	53	195,999,000	15,712,554	15,665,000	47,554	0.30	104,949,959	112,744,000	-7,794,041	-6.91
國民小學教育	532	195,999,000	15,712,554	15,665,000	47,554	0.30	104,949,959	112,744,000	-7,794,041	-6.91
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	-9,148		-9,148		9,294,180		9,294,180	
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					20,102,096	8,741,088	11,361,008	129.97

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 5 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. 雜項收入：係因110年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致本月及累計數較預算為高。

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5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	1,266,895,902	100.00	負 債	2	1,235,742,331	97.54
流動資產	11	35,841,453	2.83	流動負債	21	14,752,150	1.16
現金	1101	34,740,999	2.74	應付款項	2102	14,752,150	1.16
銀行存款	110102	34,660,999	2.74	應付代收款	210203	14,752,150	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,921,642	1.49	其他負債	28	1,220,990,181	96.38
存款				什項負債	2801	1,220,990,181	96.38
銀行存款-保管金專	110102-2	15,677,110	1.24	存入保證金	280104	1,510,380	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,219,479,801	96.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,247	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,153,571	2.46
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	31,153,571	2.46
預付款項	1108	1,100,454	0.09	淨資產	3101	31,153,571	2.46
預付費用	110804	1,100,454	0.09	累積餘額	310101	20,302,630	1.60
固定資產	14	11,051,475	0.87	本期賸餘	310102	10,850,941	0.86
機械及設備	1405	5,876,105	0.46	合計：		1,266,895,902	
機械及設備	140501	15,134,390	1.19				
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5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-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	3,873,551	0.31				
雜項設備	140701	11,185,113	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,311,562	-0.58				
其他資產	18	1,220,002,974	96.30				
什項資產	1801	1,220,002,974	96.30				
暫付及待結轉帳項	180105	523,173	0.04				
代管資產	180106	1,219,479,801	96.26				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	90.78				
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5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		
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：		1,266,895,902					

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 5 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				15,712,554	15,665,000	47,554	0.30
		累計數				104,949,959	112,744,000	-7,794,041	-6.91
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