

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 112 年 1 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	208,092,000	49,636,515	49,642,000	-5,485	-0.01	49,636,515	49,642,000	-5,485	-0.01
勞務收入	43	706,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
服務收入	431	706,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	205,642,000	49,630,515	49,630,000	515	0.00	49,630,515	49,630,000	515	0.00
公庫撥款收入	462	205,642,000	49,630,515	49,630,000	515	0.00	49,630,515	49,630,000	515	0.00
教學收入	4S	1,706,000								
學雜費收入	4S1	1,706,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	208,792,000	43,784,893	49,642,000	-5,857,107	-11.80	43,784,893	49,642,000	-5,857,107	-11.80
國民教育計畫	53	207,960,000	43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80	43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80
國民小學教育	532	207,960,000	43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80	43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80
建築及設備計畫	5M	832,000	11,250	12,000	-750	-6.25	11,250	12,000	-750	-6.25
其他設備	5M4	832,000	11,250	12,000	-750	-6.25	11,250	12,000	-750	-6.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,851,622		5,851,622		5,851,622		5,851,622	
期初基金餘額	71	10,107,916					9,657,842	10,107,916	-450,074	-4.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,407,916					15,509,464	10,107,916	5,401,548	53.44

註：基金來源：1. 服務收入：係因寒假期間，未開放場地租借，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因部分採購尚未核銷，致本月及累計數較預算為低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國112年1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	1,266,977,672	100.00	負 債	2	1,228,214,596	96.94
流動資產	11	25,819,271	2.04	流動負債	21	9,729,689	0.77
現金	1101	24,979,274	1.97	應付款項	2102	9,729,689	0.77
銀行存款	110102	24,899,274	1.97	應付代收款	210203	9,729,689	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,589,467	1.15	其他負債	28	1,218,484,907	96.17
存款				什項負債	2801	1,218,484,907	96.17
銀行存款-保管金專	110102-2	10,247,541	0.81	存入保證金	280104	1,150,586	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,217,334,321	96.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,266	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	38,763,076	3.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	38,763,076	3.06
預付款項	1108	839,997	0.07	淨資產	3101	38,763,076	3.06
預付費用	110804	839,997	0.07	累積餘額	310101	27,399,239	2.16
固定資產	14	23,253,612	1.84	本期賸餘	310102	11,363,837	0.90
機械及設備	1405	9,379,458	0.74	合計：		1,266,977,672	
機械及設備	140501	19,815,553	1.56				
信託代理與保證資產		788,875		信託代理與保證負債		788,875	
保管品		476,817		應付保管品		476,817	
保證品		312,058		應付保證品		312,058	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國112年1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	-10,436,095	-0.82				
交通及運輸設備	1406	1,122,018	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,724,397	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,379	-0.05				
雜項設備	1407	12,352,136	0.97				
雜項設備	140701	20,780,216	1.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,428,080	-0.67				
購建中固定資產	1411	400,000	0.03				
購建中固定資產	141101	400,000	0.03				
其他資產	18	1,217,904,789	96.13				
什項資產	1801	1,217,904,789	96.13				
暫付及待結轉帳項	180105	570,468	0.05				
代管資產	180106	1,217,334,321	96.08				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	90.78				
信託代理與保證資產		788,875		信託代理與保證負債		788,875	
保管品		476,817		應付保管品		476,817	
保證品		312,058		應付保證品		312,058	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國112年1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-房屋及建築	180106-2	66,570,124	5.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,466	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	54,189	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	574,514	0.05				
合計：		1,266,977,672					

信託代理與保證資產

788,875

信託代理與保證負債

788,875

保管品

476,817

應付保管品

476,817

保證品

312,058

應付保證品

312,058

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—新北市林口區林口國民小學

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80
		累計數				43,773,643	49,630,000	-5,856,357	-11.80
建築及設備計畫		本月數				11,250	12,000	-750	-6.25
		累計數				11,250	12,000	-750	-6.25