

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 2 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			
		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	208,092,000	17,421,071	17,349,000	72,071	0.42	67,057,586	66,991,000	66,586	0.10
勞務收入	706,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	18,000	32,000	-14,000	-43.75
服務收入	706,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	18,000	32,000	-14,000	-43.75
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	205,642,000	17,367,560	17,329,000	38,560	0.22	66,998,075	66,959,000	39,075	0.06
公庫撥款收入	205,642,000	17,367,560	17,329,000	38,560	0.22	66,998,075	66,959,000	39,075	0.06
教學收入	1,706,000								
學雜費收入	1,706,000								
其他收入	30,000	41,511		41,511		41,511		41,511	
雜項收入	30,000	41,511		41,511		41,511		41,511	
基金用途	208,792,000	14,988,710	17,349,000	-2,360,290	-13.60	58,773,603	66,991,000	-8,217,397	-12.27
國民教育計畫	207,960,000	14,988,710	17,349,000	-2,360,290	-13.60	58,762,353	66,979,000	-8,216,647	-12.27
其他	207,960,000	14,988,710	17,349,000	-2,360,290	-13.60	58,762,353	66,979,000	-8,216,647	-12.27
建築及設備計畫	832,000					11,250	12,000	-750	-6.25
購建固定資產	832,000					11,250	12,000	-750	-6.25
本期賸餘(短絀)	-700,000	2,432,361		2,432,361		8,283,983		8,283,983	
期初基金餘額	10,107,916					9,657,842	10,107,916	-450,074	-4.45
解繳公庫									
期末基金餘額	9,407,916					17,941,825	10,107,916	7,833,909	77.50

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。

2. 雜項收入：係因收回以前年度支出，致本月及累計數較預算為高。

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2月28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	1,344,381,851	100.00	負 債	2	1,302,847,703	96.91
流動資產	11	27,472,181	2.04	流動負債	21	8,718,759	0.65
現金	1101	26,671,268	1.98	應付款項	2102	8,718,759	0.65
銀行存款	110102	26,591,268	1.98	應付代收款	210203	8,718,759	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,060,912	1.27	其他負債	28	1,294,128,944	96.26
存款				什項負債	2801	1,294,128,944	96.26
銀行存款-保管金專	110102-2	9,468,090	0.70	存入保證金	280104	1,128,626	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,318	96.18
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	41,534,148	3.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	41,534,148	3.09
預付款項	1108	800,913	0.06	淨資產	3101	41,534,148	3.09
預付費用	110804	800,913	0.06	累積餘額	310101	27,399,239	2.04
固定資產	14	23,592,323	1.75	本期賸餘	310102	14,134,909	1.05
機械及設備	1405	9,518,167	0.71	合計：		1,344,381,851	
機械及設備	140501	19,940,056	1.48				
信託代理與保證資產		678,325		信託代理與保證負債		678,325	
保管品		366,267		應付保管品		366,267	
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2月28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	-10,421,889	-0.78				
交通及運輸設備	1406	1,322,020	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,924,399	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,379	-0.04				
雜項設備	1407	12,352,136	0.92				
雜項設備	140701	20,780,216	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,428,080	-0.63				
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	1,293,317,347	96.20				
什項資產	1801	1,293,317,347	96.20				
暫付及待結轉帳項	180105	317,029	0.02				
代管資產	180106	1,293,000,318	96.18				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	91.18				

信託代理與保證資產	678,325	信託代理與保證負債	678,325
保管品	366,267	應付保管品	366,267
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2月28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	4.95				
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	0.04				
合計：		1,344,381,851					

信託代理與保證資產

678,325

信託代理與保證負債

678,325

保管品

366,267

應付保管品

366,267

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 2 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				14,988,710	17,349,000	-2,360,290	-13.60
		累計數				58,762,353	66,979,000	-8,216,647	-12.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,250	12,000	-750	-6.25