

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 3 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	16,416,357	15,962,000	454,357	2.85	83,473,943	82,953,000	520,943	0.63
勞務收入	706,000	250,965	188,000	62,965	33.49	268,965	220,000	48,965	22.26
服務收入	706,000	250,965	188,000	62,965	33.49	268,965	220,000	48,965	22.26
財產收入	8,000	56,120		56,120		56,120		56,120	
財產處分收入		56,120		56,120		56,120		56,120	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	205,642,000	15,247,830	14,914,000	333,830	2.24	82,245,905	81,873,000	372,905	0.46
公庫撥款收入	205,642,000	15,247,830	14,914,000	333,830	2.24	82,245,905	81,873,000	372,905	0.46
教學收入	1,706,000	861,100	853,000	8,100	0.95	861,100	853,000	8,100	0.95
學雜費收入	1,706,000	861,100	853,000	8,100	0.95	861,100	853,000	8,100	0.95
其他收入	30,000	342	7,000	-6,658	-95.11	41,853	7,000	34,853	497.90
雜項收入	30,000	342	7,000	-6,658	-95.11	41,853	7,000	34,853	497.90
基金用途	208,792,000	16,093,208	15,974,000	119,208	0.75	74,866,811	82,965,000	-8,098,189	-9.76
國民教育計畫	207,960,000	16,056,843	15,864,000	192,843	1.22	74,819,196	82,843,000	-8,023,804	-9.69
其他	207,960,000	16,056,843	15,864,000	192,843	1.22	74,819,196	82,843,000	-8,023,804	-9.69
建築及設備計畫	832,000	36,365	110,000	-73,635	-66.94	47,615	122,000	-74,385	-60.97
購建固定資產	832,000	36,365	110,000	-73,635	-66.94	47,615	122,000	-74,385	-60.97
本期賸餘(短絀)	-700,000	323,149	-12,000	335,149	-2,792.91	8,607,132	-12,000	8,619,132	-71,826.10
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					18,264,974	10,095,916	8,169,058	80.91

註：基金來源：1. 服務收入：係因學生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。

2. 財產處分收入：係因財產報廢變賣原透過本市惜物網，變賣收入未入本校基金，因非屬經常性收入，故未編列預算。惟考量疫情統一外包處理，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。

3. 雜項收入：係因資源回收未達預期，致本月較預算為低；另因收回以前年度支出，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 其他設備：係因原規劃採購觸控式螢幕，惟獲補助款經費挹注，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3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	1,353,355,103	100.00	負 債	2	1,311,153,466	96.88
流動資產	11	36,054,664	2.66	流動負債	21	16,884,484	1.25
現金	1101	35,270,672	2.61	應付款項	2102	16,884,484	1.25
銀行存款	110102	35,190,672	2.60	應付代收款	210203	16,884,484	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,400,982	1.29	其他負債	28	1,294,268,982	95.63
存款				什項負債	2801	1,294,268,982	95.63
銀行存款-保管金專	110102-2	17,727,424	1.31	存入保證金	280104	1,268,664	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,318	95.54
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	42,201,637	3.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	42,201,637	3.12
預付款項	1108	783,992	0.06	淨資產	3101	42,201,637	3.12
預付費用	110804	783,992	0.06	累積餘額	310101	27,399,239	2.02
固定資產	14	23,936,663	1.77	本期賸餘	310102	14,802,398	1.09
機械及設備	1405	9,617,707	0.71	合計：		1,353,355,103	
機械及設備	140501	20,039,596	1.48				
信託代理與保證資產		565,432		信託代理與保證負債		565,432	
保管品		253,374		應付保管品		253,374	
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3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	-10,421,889	-0.77				
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	12,596,936	0.93				
雜項設備	140701	21,025,016	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,428,080	-0.62				
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	1,293,363,776	95.57				
什項資產	1801	1,293,363,776	95.57				
暫付及待結轉帳項	180105	363,458	0.03				
代管資產	180106	1,293,000,318	95.54				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	90.57				
信託代理與保證資產		565,432		信託代理與保證負債		565,432	
保管品		253,374		應付保管品		253,374	
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3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	4.92				
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：		1,353,355,103					

信託代理與保證資產

565,432

信託代理與保證負債

565,432

保管品

253,374

應付保管品

253,374

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 3 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				16,056,843	15,864,000	192,843	1.22
		累計數				74,819,196	82,843,000	-8,023,804	-9.69
建築及設備計畫		本月數				36,365	110,000	-73,635	-66.94
		累計數				47,615	122,000	-74,385	-60.97