

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 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 | 208,092,000 | 16,752,100 | 15,864,000 | 888,100 | 5.60 | 100,226,043 | 98,817,000 | 1,409,043 | 1.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 706,000 | 134,100 | 100,000 | 34,100 | 34.10 | 403,065 | 320,000 | 83,065 | 25.96 |
| 服務收入 | 431 | 706,000 | 134,100 | 100,000 | 34,100 | 34.10 | 403,065 | 320,000 | 83,065 | 25.96 |
| 財產收入 | 45 | 8,000 | | | | | 56,120 | | 56,120 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 56,120 | | 56,120 | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 205,642,000 | 16,614,000 | 15,764,000 | 850,000 | 5.39 | 98,859,905 | 97,637,000 | 1,222,905 | 1.25 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 205,642,000 | 16,614,000 | 15,764,000 | 850,000 | 5.39 | 98,859,905 | 97,637,000 | 1,222,905 | 1.25 |
| 教學收入 | 4S | 1,706,000 | | | | | 861,100 | 853,000 | 8,100 | 0.95 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,706,000 | | | | | 861,100 | 853,000 | 8,100 | 0.95 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | | | | 41,853 | 7,000 | 34,853 | 497.90 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | | | | 41,853 | 7,000 | 34,853 | 497.90 |
| 基金用途 | 5 | 208,792,000 | 15,807,822 | 15,864,000 | -56,178 | -0.35 | 90,674,633 | 98,829,000 | -8,154,367 | -8.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 207,960,000 | 15,791,922 | 15,864,000 | -72,078 | -0.45 | 90,611,118 | 98,707,000 | -8,095,882 | -8.20 |
| 國民小學教育 | 532 | 207,960,000 | 15,791,922 | 15,864,000 | -72,078 | -0.45 | 90,611,118 | 98,707,000 | -8,095,882 | -8.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 832,000 | 15,900 | | 15,900 | | 63,515 | 122,000 | -58,485 | -47.94 |
| 其他設備 | 5M4 | 832,000 | 15,900 | | 15,900 | | 63,515 | 122,000 | -58,485 | -47.94 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -700,000 | 944,278 | | 944,278 | | 9,551,410 | -12,000 | 9,563,410 | -79,695.08 |
| 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 | | | | | 19,209,252 | 10,095,916 | 9,113,336 | 90.27 |

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 112 年 4 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因非屬經常性收入，故未編列預算，因午餐計點罰款，致本月及累計數較預算為高。

2. 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。

3. 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，致累計數較預算為高。

4. 雜項收入：係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，相關經費編列於上月，本月積極辦理其他設備採購，致本月較預算為高；另因採購觸控式螢幕賸餘部分經費尚於規劃中未執行，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112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 | 1,353,370,671 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,309,993,856 | 96.79 |
| 流動資產 | 11 | 35,305,514 | 2.61 | 流動負債 | 21 | 15,768,474 | 1.17 |
| 現金 | 1101 | 34,521,522 | 2.55 | 應付款項 | 2102 | 15,768,474 | 1.17 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,441,522 | 2.54 | 應付代收款 | 210203 | 15,768,474 | 1.17 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 18,345,260 | 1.36 | 其他負債 | 28 | 1,294,225,382 | 95.63 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,294,225,382 | 95.63 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 16,033,996 | 1.18 | 存入保證金 | 280104 | 1,225,064 | 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 | 43,376,815 | 3.21 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 43,376,815 | 3.21 |
| 預付款項 | 1108 | 783,992 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 43,376,815 | 3.21 |
| 預付費用 | 110804 | 783,992 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 27,399,239 | 2.02 |
| 固定資產 | 14 | 24,037,561 | 1.78 | 本期賸餘 | 310102 | 15,977,576 | 1.18 |
| 機械及設備 | 1405 | 9,617,707 | 0.71 | 合計： | | 1,353,370,671 | |
| 機械及設備 | 140501 | 20,039,596 | 1.48 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 454,057 | | 信託代理與保證負債 | | 454,057 | |
| 保管品 | | 141,999 | | 應付保管品 | | 141,999 | |
| 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 | -10,421,889 | -0.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,192,018 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,794,397 | 0.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -602,379 | -0.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 12,827,836 | 0.95 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,255,916 | 1.57 | | | | |
| 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 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 130,002 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 130,002 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 130,002 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,293,897,594 | 95.61 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,293,897,594 | 95.61 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 897,276 | 0.07 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 454,057 | | 信託代理與保證負債 | | 454,057 | |
| 保管品 | | 141,999 | | 應付保管品 | | 141,999 | |
| 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 | 180106 | 1,293,000,318 | 95.54 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,225,766,164 | 90.57 | | | | |
| 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： | | 1,353,370,671 | | | | | |

信託代理與保證資產

454,057

信託代理與保證負債

454,057

保管品

141,999

應付保管品

141,999

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

13417-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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 | | | | 15,791,922 | 15,864,000 | -72,078 | -0.45 |
| | | 累計數 | | | | 90,611,118 | 98,707,000 | -8,095,882 | -8.20 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 15,900 | 0 | 15,900 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 63,515 | 122,000 | -58,485 | -47.94 |