

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,559,594	15,864,000	2,695,594	16.99	118,785,637	114,681,000	4,104,637	3.58
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	706,000	97,280	20,000	77,280	386.40	500,345	340,000	160,345	47.16
服務收入	431	706,000	97,280	20,000	77,280	386.40	500,345	340,000	160,345	47.16
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	18,434,466	15,844,000	2,590,466	16.35	117,294,371	113,481,000	3,813,371	3.36
公庫撥款收入	462	205,642,000	18,434,466	15,844,000	2,590,466	16.35	117,294,371	113,481,000	3,813,371	3.36
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	23,848		23,848		65,701	7,000	58,701	838.59
雜項收入	4YY	30,000	23,848		23,848		65,701	7,000	58,701	838.59
基金用途	5	208,792,000	16,277,884	15,864,000	413,884	2.61	106,952,517	114,693,000	-7,740,483	-6.75
國民教育計畫	53	207,960,000	16,262,884	15,864,000	398,884	2.51	106,874,002	114,571,000	-7,696,998	-6.72
國民小學教育	532	207,960,000	16,262,884	15,864,000	398,884	2.51	106,874,002	114,571,000	-7,696,998	-6.72
建築及設備計畫	5M	832,000	15,000		15,000		78,515	122,000	-43,485	-35.64
其他設備	5M4	832,000	15,000		15,000		78,515	122,000	-43,485	-35.64
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,281,710		2,281,710		11,833,120	-12,000	11,845,120	-98,709.33
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					21,490,962	10,095,916	11,395,046	112.87

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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. 公庫撥款收入：係因教育局撥入中央款之財源，致本月較預算為高。

5. 雜項收入：係因111年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致本月較預算為高；復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及冷氣機，惟獲補助款經費挹注，相關經費編列於第1季，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	1,356,167,305	100.00	負 債	2	1,310,337,116	96.62
流動資產	11	37,328,957	2.75	流動負債	21	16,119,434	1.19
現金	1101	36,585,170	2.70	應付款項	2102	16,119,434	1.19
銀行存款	110102	36,505,170	2.69	應付代收款	210203	16,119,434	1.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,667,175	1.52	其他負債	28	1,294,217,682	95.43
存款				什項負債	2801	1,294,217,682	95.43
銀行存款-保管金專	110102-2	15,775,729	1.16	存入保證金	280104	1,217,364	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,318	95.34
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	45,830,189	3.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	45,830,189	3.38
預付款項	1108	743,787	0.05	淨資產	3101	45,830,189	3.38
預付費用	110804	743,787	0.05	累積餘額	310101	27,399,239	2.02
固定資產	14	24,209,225	1.79	本期賸餘	310102	18,430,950	1.36
機械及設備	1405	9,789,371	0.72	合計：		1,356,167,305	
機械及設備	140501	20,211,260	1.49				

信託代理與保證資產	370,897	信託代理與保證負債	370,897
保管品	58,839	應付保管品	58,839
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	-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	1,294,499,121	95.45				
什項資產	1801	1,294,499,121	95.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,498,803	0.11				
信託代理與保證資產		370,897		信託代理與保證負債		370,897	
保管品		58,839		應付保管品		58,839	
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	180106	1,293,000,318	95.34				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	90.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,570,124	4.91				
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：		1,356,167,305					

信託代理與保證資產

370,897

信託代理與保證負債

370,897

保管品

58,839

應付保管品

58,839

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 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				16,262,884	15,864,000	398,884	2.51
		累計數				106,874,002	114,571,000	-7,696,998	-6.72
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				78,515	122,000	-43,485	-35.64