

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 6 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	15,547,334	15,974,000	-426,666	-2.67	134,332,971	130,655,000	3,677,971	2.82
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	706,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	505,145	360,000	145,145	40.32
服務收入	431	706,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	505,145	360,000	145,145	40.32
財產收入	45	8,000	2,964	4,000	-1,036	-25.90	59,084	4,000	55,084	1,377.10
財產處分收入	451						56,120		56,120	
利息收入	454	8,000	2,964	4,000	-1,036	-25.90	2,964	4,000	-1,036	-25.90
政府撥入收入	46	205,642,000	15,530,760	15,943,000	-412,240	-2.59	132,825,131	129,424,000	3,401,131	2.63
公庫撥款收入	462	205,642,000	15,530,760	15,943,000	-412,240	-2.59	132,825,131	129,424,000	3,401,131	2.63
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	8,810	7,000	1,810	25.86	74,511	14,000	60,511	432.22
雜項收入	4YY	30,000	8,810	7,000	1,810	25.86	74,511	14,000	60,511	432.22
基金用途	5	208,792,000	16,159,196	15,962,000	197,196	1.24	123,111,713	130,655,000	-7,543,287	-5.77
國民教育計畫	53	207,960,000	16,159,196	15,864,000	295,196	1.86	123,033,198	130,435,000	-7,401,802	-5.67
國民小學教育	532	207,960,000	16,159,196	15,864,000	295,196	1.86	123,033,198	130,435,000	-7,401,802	-5.67
建築及設備計畫	5M	832,000		98,000	-98,000	-100.00	78,515	220,000	-141,485	-64.31
其他設備	5M4	832,000		98,000	-98,000	-100.00	78,515	220,000	-141,485	-64.31
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-611,862	12,000	-623,862	-5,198.85	11,221,258		11,221,258	
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					20,879,100	10,107,916	10,771,184	106.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因本月場租未達預期，致本月較預算為低；另因學生課後育樂營改由場地租借辦理，致累計數較預算為高。
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. 利息收入：實收繳庫，致本月及累計數較預算為低。
5. 雜項收入：係因資源回收較預期高，致本月較預算為高；另因111年度教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫及收回以前年度支出，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，獲補助款經費挹注，部分經費尚於規劃中未執行，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6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	1,354,702,622	100.00	負 債	2	1,308,869,295	96.62
流動資產	11	35,462,675	2.62	流動負債	21	14,346,613	1.06
現金	1101	34,718,888	2.56	應付款項	2102	14,346,613	1.06
銀行存款	110102	34,638,888	2.56	應付代收款	210203	14,346,613	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,055,313	1.48	其他負債	28	1,294,522,682	95.56
存款				什項負債	2801	1,294,522,682	95.56
銀行存款-保管金專	110102-2	14,521,306	1.07	存入保證金	280104	1,522,364	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,318	95.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,269	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	45,833,327	3.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	45,833,327	3.38
預付款項	1108	743,787	0.05	淨資產	3101	45,833,327	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	24,824,225	1.83	本期賸餘	310102	18,434,088	1.36
機械及設備	1405	10,789,371	0.80	合計：		1,354,702,622	
機械及設備	140501	21,211,260	1.57				
信託代理與保證資產		418,270		信託代理與保證負債		418,270	
保管品		106,212		應付保管品		106,212	
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6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	12,842,836	0.95				
雜項設備	140701	21,270,916	1.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,428,080	-0.62				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	1,294,285,720	95.54				
什項資產	1801	1,294,285,720	95.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,285,402	0.09				
信託代理與保證資產		418,270		信託代理與保證負債		418,270	
保管品		106,212		應付保管品		106,212	
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6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	95.45				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	90.48				
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：		1,354,702,622					

信託代理與保證資產 418,270

保管品 106,212

保證品 312,058

信託代理與保證負債 418,270

應付保管品 106,212

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 6 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				16,159,196	15,864,000	295,196	1.86
		累計數				123,033,198	130,435,000	-7,401,802	-5.67
建築及設備計畫		本月數				0	98,000	-98,000	-100.00
		累計數				78,515	220,000	-141,485	-64.31