

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 10 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	12,696,608	13,365,000	-668,392	-5.00	209,212,219	203,975,000	5,237,219	2.57
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	706,000	202,378	200,000	2,378	1.19	872,868	586,000	286,868	48.95
服務收入	431	706,000	202,378	200,000	2,378	1.19	872,868	586,000	286,868	48.95
財產收入	45	8,000					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
政府撥入收入	46	205,642,000	12,481,361	12,312,000	169,361	1.38	206,453,209	201,658,000	4,795,209	2.38
公庫撥款收入	462	205,642,000	12,481,361	12,312,000	169,361	1.38	206,453,209	201,658,000	4,795,209	2.38
教學收入	4S	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	1,730,100	1,706,000	24,100	1.41
學雜費收入	4S1	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	1,730,100	1,706,000	24,100	1.41
其他收入	4Y	30,000	10,869		10,869		86,958	21,000	65,958	314.09
雜項收入	4YY	30,000	10,869		10,869		86,958	21,000	65,958	314.09
基金用途	5	208,792,000	15,935,601	13,365,000	2,570,601	19.23	188,380,801	203,975,000	-15,594,199	-7.65
國民教育計畫	53	207,960,000	15,935,601	13,365,000	2,570,601	19.23	188,052,435	203,483,000	-15,430,565	-7.58
國民小學教育	532	207,960,000	15,935,601	13,365,000	2,570,601	19.23	188,052,435	203,483,000	-15,430,565	-7.58
建築及設備計畫	5M	832,000					328,366	492,000	-163,634	-33.26
營建及修建工程	5M2						95,001		95,001	
交通及運輸設備	5M3						65,100		65,100	
其他設備	5M4	832,000					168,265	492,000	-323,735	-65.80
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-3,238,993		-3,238,993		20,831,418		20,831,418	
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					30,489,260	10,107,916	20,381,344	201.64

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 11 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；另因學生課後社團外聘教師部分改由場地租借自行招生辦理，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，致累計數較預算為低。
 5. 雜項收入：係因111年度教育局補助款騰餘款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. 國民小學教育：係因用人費用分配不足，致本月較預算為高。
 2. 營建及修繕工程：未編列預算，係因補助款辦理廁所環境改善工程經費不足，由雜項設備經費調整容納轉入，致累計數較預算為高。
 3. 交通及運輸設備：未編列預算，係因補助款購置廣播系統經費不足，由雜項設備經費調整容納轉入，致累計數較預算為高。
 4. 其他設備：係因原規劃採購觸控式螢幕及冷氣機，獲補助款經費挹注未執行，另補助款辦理廁所環境改善工程及購置廣播系統經費不足，經費調整容納至營建及修繕工程、交通及運輸設備，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11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	1,337,299,569	100.00	負 債	2	1,307,182,616	97.75
流動資產	11	16,477,893	1.23	流動負債	21	12,668,541	0.95
現金	1101	15,845,895	1.18	應付款項	2102	12,668,541	0.95
銀行存款	110102	15,765,895	1.18	應付代收款	210203	12,668,541	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,858,894	0.21	其他負債	28	1,294,514,075	96.80
存款				什項負債	2801	1,294,514,075	96.80
銀行存款-保管金專	110102-2	12,844,732	0.96	存入保證金	280104	1,514,057	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,018	96.69
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	30,116,953	2.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	30,116,953	2.25
預付款項	1108	631,998	0.05	淨資產	3101	30,116,953	2.25
預付費用	110804	631,998	0.05	累積餘額	310101	27,399,239	2.05
固定資產	14	26,416,059	1.98	本期賸餘	310102	2,717,714	0.20
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,337,299,569	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
信託代理與保證資產		384,378		信託代理與保證負債		384,378	
保管品		72,320		應付保管品		72,320	
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11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		
機械及設備	1405	12,063,557	0.90				
機械及設備	140501	22,386,966	1.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,323,409	-0.77				
交通及運輸設備	1406	1,341,118	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,379	-0.05				
雜項設備	1407	13,011,384	0.97				
雜項設備	140701	21,366,646	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,355,262	-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	1,294,275,615	96.78				
信託代理與保證資產		384,378		信託代理與保證負債		384,378	
保管品		72,320		應付保管品		72,320	
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11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		
什項資產	1801	1,294,275,615	96.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,275,597	0.10				
代管資產	180106	1,293,000,018	96.69				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	91.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,570,124	4.98				
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	53,889	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	574,514	0.04				
合計：		1,337,299,569					

信託代理與保證資產	384,378	信託代理與保證負債	384,378
保管品	72,320	應付保管品	72,320
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 11 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				30,257,077	3,058,000	27,199,077	889.44
		累計數				218,309,512	206,541,000	11,768,512	5.70
建築及設備計畫		本月數				24,500	200,000	-175,500	-87.75
		累計數				352,866	692,000	-339,134	-49.01