

# 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 12 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	12,362,951	859,000	11,503,951	1,339.23	224,938,379	208,092,000	16,846,379	8.10
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	706,000	42,296	20,000	22,296	111.48	915,164	706,000	209,164	29.63
服務收入	431	706,000	42,296	20,000	22,296	111.48	915,164	706,000	209,164	29.63
財產收入	45	8,000	3,440	4,000	-560	-14.00	62,524	8,000	54,524	681.55
財產處分收入	451						56,120		56,120	
利息收入	454	8,000	3,440	4,000	-560	-14.00	6,404	8,000	-1,596	-19.95
政府撥入收入	46	205,642,000	12,317,215	826,000	11,491,215	1,391.19	222,133,633	205,642,000	16,491,633	8.02
公庫撥款收入	462	205,642,000	12,317,215	826,000	11,491,215	1,391.19	222,133,633	205,642,000	16,491,633	8.02
教學收入	4S	1,706,000					1,730,100	1,706,000	24,100	1.41
學雜費收入	4S1	1,706,000					1,730,100	1,706,000	24,100	1.41
其他收入	4Y	30,000		9,000	-9,000	-100.00	86,958	30,000	56,958	189.86
雜項收入	4YY	30,000		9,000	-9,000	-100.00	86,958	30,000	56,958	189.86
基金用途	5	208,792,000	5,991,099	1,559,000	4,432,099	284.29	224,653,477	208,792,000	15,861,477	7.60
國民教育計畫	53	207,960,000	5,515,099	1,419,000	4,096,099	288.66	223,824,611	207,960,000	15,864,611	7.63
國民小學教育	532	207,960,000	5,515,099	1,419,000	4,096,099	288.66	223,824,611	207,960,000	15,864,611	7.63
建築及設備計畫	5M	832,000	476,000	140,000	336,000	240.00	828,866	832,000	-3,134	-0.38
營建及修建工程	5M2		130,000		130,000		225,001		225,001	
交通及運輸設備	5M3						65,100		65,100	
其他設備	5M4	832,000	346,000	140,000	206,000	147.14	538,765	832,000	-293,235	-35.24
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	6,371,852	-700,000	7,071,852	-1,010.26	284,902	-700,000	984,902	-140.70
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					9,942,744	9,407,916	534,828	5.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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：係因本月場租較預期熱絡，致本月較預算為高；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，致本月及累計數較預算為低。
  5. 公庫撥款收入：係因教育局撥入用人費用不足款，致本月較預算為高。
  6. 雜項收入：係因11-12月資源回收返還金尚未入帳繳庫，致本月較預算為低；另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. 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及檔案室工程經費不足，由機械設備及雜項設備經費調整容納轉入，致本月及累計數較預算為高。
  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，改辦理教室櫥櫃更新工程，致本月較預算為高；另補助款辦理廁所環境改善工程、檔案室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12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	1,335,398,769	100.00	負 債	2	1,304,342,469	97.67
流動資產	11	22,760,632	1.70	流動負債	21	11,738,285	0.88
現金	1101	22,760,632	1.70	應付款項	2102	11,738,285	0.88
銀行存款	110102	22,760,632	1.70	應付代收款	210203	11,738,285	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,942,744	0.74	其他負債	28	1,292,604,184	96.80
存款				什項負債	2801	1,292,604,184	96.80
銀行存款-保管金專	110102-2	12,755,616	0.96	存入保證金	280104	1,730,741	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,290,873,443	96.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,056,300	2.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	31,056,300	2.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	31,056,300	2.33
固定資產	14	21,022,554	1.57	累積餘額	310101	31,056,300	2.33
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,335,398,769	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,281,949	0.62				
信託代理與保證資產		381,298		信託代理與保證負債		381,298	
保管品		69,240		應付保管品		69,240	
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12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		
機械及設備	140501	22,495,966	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,214,017	-1.06				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	0.08				
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	-816,955	-0.06				
雜項設備	1407	11,614,063	0.87				
雜項設備	140701	22,142,646	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,583	-0.79				
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	91,002	0.01				
無形資產	1601	91,002	0.01				
電腦軟體	160102	91,002	0.01				
其他資產	18	1,291,524,581	96.71				
什項資產	1801	1,291,524,581	96.71				
信託代理與保證資產		381,298		信託代理與保證負債		381,298	
保管品		69,240		應付保管品		69,240	
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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	651,138	0.05				
代管資產	180106	1,290,873,443	96.67				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	91.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,475,625	4.83				
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	542,438	0.04				
合計：		1,335,398,769					

信託代理與保證資產

381,298

信託代理與保證負債

381,298

保管品

69,240

應付保管品

69,240

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

13417-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				5,515,099	1,419,000	4,096,099	288.66
		累計數				223,824,611	207,960,000	15,864,611	7.63
建築及設備計畫		本月數				476,000	140,000	336,000	240.00
		累計數				828,866	832,000	-3,134	-0.38