

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 113 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	217,224,000	20,900,345	17,732,000	3,168,345	17.87	111,464,833	108,097,000	3,367,833	3.12
勞務收入	43	706,000	67,850	50,000	17,850	35.70	460,060	280,000	180,060	64.31
服務收入	431	706,000	67,850	50,000	17,850	35.70	460,060	280,000	180,060	64.31
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	214,856,000	20,832,495	17,677,000	3,155,495	17.85	110,148,495	106,993,000	3,155,495	2.95
公庫撥款收入	462	214,856,000	20,832,495	17,677,000	3,155,495	17.85	110,148,495	106,993,000	3,155,495	2.95
教學收入	4S	1,628,000					853,200	814,000	39,200	4.82
學雜費收入	4S1	1,628,000					853,200	814,000	39,200	4.82
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,078	10,000	-6,922	-69.22
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,078	10,000	-6,922	-69.22
基金用途	5	217,924,000	17,575,300	17,732,000	-156,700	-0.88	93,303,877	108,097,000	-14,793,123	-13.69
國民教育計畫	53	217,124,000	17,575,300	17,532,000	43,300	0.25	93,303,877	107,797,000	-14,493,123	-13.44
國民小學教育	532	217,124,000	17,575,300	17,532,000	43,300	0.25	93,303,877	107,797,000	-14,493,123	-13.44
建築及設備計畫	5M	800,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,325,045		3,325,045		18,160,956		18,160,956	
期初基金餘額	71	8,957,842					9,942,744	8,957,842	984,902	10.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,257,842					28,103,700	8,957,842	19,145,858	213.73

註：基金來源：1. 服務收入：係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，致本月及累計數較預算為高。

2. 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。

3. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因部分房屋修繕尚未核銷，致累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因輔導室辦公系統櫃重新規劃及原規劃採購觸控式螢幕，獲補助款經費挹注，整併經費重新規畫，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

13417-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				17,575,300	17,532,000	43,300	0.25
		累計數				93,303,877	107,797,000	-14,493,123	-13.44
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

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113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	65,508,403	100.00	負 債	2	15,568,147	23.77
流動資產	11	42,110,556	64.28	流動負債	21	13,756,076	21.00
現金	1101	41,595,657	63.50	應付款項	2102	13,756,076	21.00
銀行存款	110102	41,515,657	63.37	應付代收款	210203	13,756,076	21.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,508,801	41.99	其他負債	28	1,812,071	2.77
存款				什項負債	2801	1,812,071	2.77
銀行存款-保管金專	110102-2	13,944,584	21.29	存入保證金	280104	1,812,071	2.77
戶				淨資產	3	49,940,256	76.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.10	淨資產	31	49,940,256	76.23
專戶				淨資產	3101	49,940,256	76.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	31,056,300	47.41
預付款項	1108	514,899	0.79	本期賸餘	310102	18,160,956	27.72
預付費用	110804	514,899	0.79	淨資產調整數	310104	723,000	1.00
固定資產	14	21,745,554	33.20	合計：		65,508,403	
機械及設備	1405	9,004,949	13.75				
機械及設備	140501	23,218,966	35.44				
信託代理與保證資產		312,058		信託代理與保證負債		312,058	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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	-14,214,017	-21.70				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	1.72				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.25				
雜項設備	1407	11,614,063	17.73				
雜項設備	140701	22,142,646	33.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,583	-16.07				
無形資產	16	91,002	0.14				
無形資產	1601	91,002	0.14				
電腦軟體	160102	91,002	0.14				
其他資產	18	1,561,291	2.38				
什項資產	1801	1,561,291	2.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,561,291	2.38				
代管資產	180106	1,329,510,165	2,029.53				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,930.14				
信託代理與保證資產		312,058		信託代理與保證負債		312,058	
保管品		0		應付保管品		0	
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29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113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-房屋及建築	180106-2	64,475,625	98.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,466	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	53,889	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.83				
應付代管資產	180107	-1,329,510,165	-2,029.53				
合計：		65,508,403					

信託代理與保證資產

312,058

信託代理與保證負債

312,058

保管品

0

應付保管品

0

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29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。