

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 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	217,224,000	17,504,000	17,532,000	-28,000	-0.16	147,717,478	143,161,000	4,556,478	3.18
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	706,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	478,920	340,000	138,920	40.86
服務收入	431	706,000	1,500	30,000	-28,500	-95.00	478,920	340,000	138,920	40.86
財產收入	45	4,000	5,500	2,000	3,500	175.00	5,500	2,000	3,500	175.00
財產處分收入	451		5,500		5,500		5,500		5,500	
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	214,856,000	17,495,000	17,495,000			146,353,664	141,990,000	4,363,664	3.07
公庫撥款收入	462	214,856,000	17,495,000	17,495,000			146,353,664	141,990,000	4,363,664	3.07
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	18,194	15,000	3,194	21.29
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	18,194	15,000	3,194	21.29
基金用途	5	217,924,000	16,263,661	17,532,000	-1,268,339	-7.23	126,026,759	143,161,000	-17,134,241	-11.97
國民教育計畫	53	217,124,000	16,263,661	17,532,000	-1,268,339	-7.23	126,026,759	142,861,000	-16,834,241	-11.78
國民小學教育	532	217,124,000	16,263,661	17,532,000	-1,268,339	-7.23	126,026,759	142,861,000	-16,834,241	-11.78
建築及設備計畫	5M	800,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,240,339		1,240,339		21,690,719		21,690,719	
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					31,633,463	8,957,842	22,675,621	253.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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，致本月及累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因無障礙電梯工程施工，減少租借，致本月較預算為低；另因學生課後社團外聘教師改由場地租借自行辦理，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，致本月及累計數較預算為高。
4. 利息收入：各專戶已收1-6月利息，惟未及繳庫，致本月及累計數較預算為低。
5. 雜項收入：係因2-5月資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致本月較預算為低；另因112年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民小學教育：係因牆壁粉刷、廁所電風扇裝設、校園樹木剪修等獲補助款經費挹注整併經費重新規畫，致累計數較預算為低。
2. 其他設備：係因飲水機汰舊換新裝設尚未驗收完竣核銷及原規劃採購觸控式螢幕，獲補助款經費挹注，重新規畫設備需求，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

13417-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				16,263,661	17,532,000	-1,268,339	-7.23
		累計數				126,026,759	142,861,000	-16,834,241	-11.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	77,494,380	100.00	負 債	2	24,054,883	31.04
流動資產	11	54,331,663	70.11	流動負債	21	21,954,662	28.33
現金	1101	53,972,503	69.65	應付款項	2102	21,954,662	28.33
銀行存款	110102	53,892,503	69.54	應付代收款	210203	21,954,662	28.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,194,303	40.25	其他負債	28	2,100,221	2.71
存款				什項負債	2801	2,100,221	2.71
銀行存款-保管金專	110102-2	22,635,925	29.21	存入保證金	280104	2,100,221	2.71
戶				淨資產	3	53,439,497	68.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.08	淨資產	31	53,439,497	68.96
專戶				淨資產	3101	53,439,497	68.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	31,056,300	40.08
預付款項	1108	359,160	0.46	本期賸餘	310102	21,660,197	27.95
預付費用	110804	359,160	0.46	淨資產調整數	310104	723,000	1.00
固定資產	14	21,715,032	28.02	合計：		77,494,380	
機械及設備	1405	8,979,010	11.59				
機械及設備	140501	22,275,074	28.74				
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	-13,296,064	-17.16				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.05				
雜項設備	1407	11,609,480	14.98				
雜項設備	140701	21,684,371	27.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,891	-13.00				
無形資產	16	91,002	0.12				
無形資產	1601	91,002	0.12				
電腦軟體	160102	91,002	0.12				
其他資產	18	1,356,683	1.75				
什項資產	1801	1,356,683	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,356,683	1.75				
代管資產	180106	1,329,495,081	1,715.60				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,631.61				
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-房屋及建築	180106-2	64,475,625	83.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,822	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	48,449	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.70				
應付代管資產	180107	-1,329,495,081	-1,715.60				
合計：		77,494,380					

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。