

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 5 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	18,748,645	17,532,000	1,216,645	6.94	130,213,478	125,629,000	4,584,478	3.65
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	706,000	17,360	30,000	-12,640	-42.13	477,420	310,000	167,420	54.01
服務收入	431	706,000	17,360	30,000	-12,640	-42.13	477,420	310,000	167,420	54.01
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	214,856,000	18,710,169	17,502,000	1,208,169	6.90	128,858,664	124,495,000	4,363,664	3.51
公庫撥款收入	462	214,856,000	18,710,169	17,502,000	1,208,169	6.90	128,858,664	124,495,000	4,363,664	3.51
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	15,116		15,116		18,194	10,000	8,194	81.94
雜項收入	4YY	30,000	15,116		15,116		18,194	10,000	8,194	81.94
基金用途	5	217,924,000	16,459,221	17,532,000	-1,072,779	-6.12	109,763,098	125,629,000	-15,865,902	-12.63
國民教育計畫	53	217,124,000	16,459,221	17,532,000	-1,072,779	-6.12	109,763,098	125,329,000	-15,565,902	-12.42
建築及設備計畫	5M	800,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產		800,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,289,424		2,289,424		20,450,380		20,450,380	
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					30,393,124	8,957,842	21,435,282	239.29

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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. 雜項收入：係因112年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致本月及累計數較預算為高。

基金用途：1. 國民小學教育：係因牆壁粉刷、廁所電風扇裝設、校園樹木剪修等尚未執行及電氣機房門、廁所漏水等房屋修繕尚未核銷，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 5 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				16,459,221	17,532,000	-1,072,779	-6.12
		累計數				109,763,098	125,329,000	-15,565,902	-12.42
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5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	76,599,199	100.00	負 債	2	24,379,644	31.83
流動資產	11	53,546,522	69.90	流動負債	21	22,356,973	29.19
現金	1101	53,050,975	69.26	應付款項	2102	22,356,973	29.19
銀行存款	110102	52,970,975	69.15	應付代收款	210203	22,356,973	29.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,817,577	38.93	其他負債	28	2,022,671	2.64
存款				什項負債	2801	2,022,671	2.64
銀行存款-保管金專	110102-2	23,091,126	30.15	存入保證金	280104	2,022,671	2.64
戶				淨資產	3	52,219,555	68.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.08	淨資產	31	52,219,555	68.17
專戶				淨資產	3101	52,219,555	68.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	31,056,300	40.54
預付款項	1108	495,547	0.65	本期賸餘	310102	20,440,255	26.68
預付費用	110804	495,547	0.65	淨資產調整數	310104	723,000	1.00
固定資產	14	21,735,429	28.38	合計：		76,599,199	
機械及設備	1405	8,997,247	11.75				
機械及設備	140501	22,448,956	29.31				
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113年5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		
累計折舊-機械及設備	140502	-13,451,709	-17.56				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	1.47				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	2.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.07				
雜項設備	1407	11,611,640	15.16				
雜項設備	140701	21,900,371	28.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,288,731	-13.43				
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	1,226,246	1.60				
什項資產	1801	1,226,246	1.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,226,246	1.60				
代管資產	180106	1,329,495,549	1,735.65				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,650.67				
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113年5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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,475,625	84.17				
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	48,917	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.71				
應付代管資產	180107	-1,329,495,549	-1,735.65				
合計：		76,599,199					

信託代理與保證資產

312,058

保管品

0

保證品

312,058

信託代理與保證負債

312,058

應付保管品

0

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。