

# 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 7 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	18,122,018	17,838,000	284,018	1.59	165,839,496	160,999,000	4,840,496	3.01
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	188,326	36,000	152,326	423.13	667,246	376,000	291,246	77.46
服務收入	431	706,000	188,326	36,000	152,326	423.13	667,246	376,000	291,246	77.46
財產收入	45	4,000	8,654		8,654		14,154	2,000	12,154	607.70
財產處分收入	451		5,000		5,000		10,500		10,500	
利息收入	454	4,000	3,654		3,654		3,654	2,000	1,654	82.70
政府撥入收入	46	214,856,000	17,921,000	17,802,000	119,000	0.67	164,274,664	159,792,000	4,482,664	2.81
公庫撥款收入	462	214,856,000	17,921,000	17,802,000	119,000	0.67	164,274,664	159,792,000	4,482,664	2.81
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	2,038		2,038		20,232	15,000	5,232	34.88
雜項收入	4YY	30,000	2,038		2,038		20,232	15,000	5,232	34.88
基金用途	5	217,924,000	15,504,332	17,838,000	-2,333,668	-13.08	141,531,091	160,999,000	-19,467,909	-12.09
國民教育計畫	53	217,124,000	15,295,382	17,838,000	-2,542,618	-14.25	141,322,141	160,699,000	-19,376,859	-12.06
建築及設備計畫	5M	800,000	208,950		208,950		208,950	300,000	-91,050	-30.35
購建固定資產		800,000	208,950		208,950		208,950	300,000	-91,050	-30.35
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,617,686		2,617,686		24,308,405		24,308,405	
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					34,251,149	8,957,842	25,293,307	282.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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：係因學生課後社團外聘教師改由場地租借自行辦理，致本月及累計數較預算為高。

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：係因上半年利息收入編列於上月，惟未及繳庫，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。

5. 雜項收入：係因2-5月資源回收編列上月，本月入帳繳庫，致本月較預算為高；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、校園樹木剪修等獲補助款經費挹注，整併經費重新規畫及112學年度教師兼行政未休假加班費未撥付，致本月及累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因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，提前辦理飲水機汰舊換新，致本月較預算為高；另監視系統及課桌椅採購尚未驗收核銷，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 7 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				15,295,382	17,838,000	-2,542,618	-14.25
		累計數				141,322,141	160,699,000	-19,376,859	-12.06
建築及設備計畫		本月數				208,950	0	208,950	0.00
		累計數				208,950	300,000	-91,050	-30.35

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7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	77,536,947	100.00	負 債	2	20,727,814	26.73
流動資產	11	54,804,579	70.68	流動負債	21	18,564,833	23.94
現金	1101	54,546,832	70.35	應付款項	2102	18,564,833	23.94
銀行存款	110102	54,466,832	70.25	應付代收款	210203	18,564,833	23.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,913,402	43.74	其他負債	28	2,162,981	2.79
存款				什項負債	2801	2,162,981	2.79
銀行存款-保管金專	110102-2	20,491,155	26.43	存入保證金	280104	2,162,981	2.79
戶				淨資產	3	56,809,133	73.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.08	淨資產	31	56,809,133	73.27
專戶				淨資產	3101	56,809,133	73.27
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	31,056,300	40.05
預付款項	1108	257,747	0.33	本期賸餘	310102	24,486,833	31.58
預付費用	110804	257,747	0.33	淨資產調整數	310104	1,266,000	2.00
固定資產	14	22,466,982	28.98	合計：		77,536,947	
機械及設備	1405	8,979,010	11.58				
機械及設備	140501	22,275,074	28.73				

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。



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7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	-13,296,064	-17.15				
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	12,361,430	15.94				
雜項設備	140701	22,436,321	28.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,891	-12.99				
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	174,384	0.22				
什項資產	1801	174,384	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	174,384	0.22				
代管資產	180106	1,329,495,081	1,714.66				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,630.71				
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7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	83.15				
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	-1,714.66				
合計：		77,536,947					

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。