

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 8 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	- 29,601,388	29,327,000	274,388	0.94	195,440,884	190,326,000	5,114,884	2.69
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	46,360	30,000	16,360	54.53	713,606	406,000	307,606	75.77
服務收入	431	706,000	46,360	30,000	16,360	54.53	713,606	406,000	307,606	75.77
財產收入	45	4,000					14,154	2,000	12,154	607.70
財產處分收入	451						10,500		10,500	
利息收入	454	4,000					3,654	2,000	1,654	82.70
政府撥入收入	46	214,856,000	29,555,028	29,292,000	263,028	0.90	193,829,692	189,084,000	4,745,692	2.51
公庫撥款收入	462	214,856,000	29,555,028	29,292,000	263,028	0.90	193,829,692	189,084,000	4,745,692	2.51
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		5,000	-5,000	-100.00	20,232	20,000	232	1.16
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	20,232	20,000	232	1.16
基金用途	5	217,924,000	17,836,545	29,327,000	-11,490,455	-39.18	159,367,636	190,326,000	-30,958,364	-16.27
國民教育計畫	53	217,124,000	17,768,130	29,327,000	-11,558,870	-39.41	159,090,271	190,026,000	-30,935,729	-16.28
國民小學教育	532	217,124,000	17,768,130	29,327,000	-11,558,870	-39.41	159,090,271	190,026,000	-30,935,729	-16.28
建築及設備計畫	5M	800,000	68,415		68,415		277,365	300,000	-22,635	-7.55
其他設備	5M4	800,000	68,415		68,415		277,365	300,000	-22,635	-7.55
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	11,764,843		11,764,843		36,073,248		36,073,248	
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					46,015,992	8,957,842	37,058,150	413.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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，致累計數較預算為高。

4. 利息收入：係各專戶上半年利息收入，依實收繳庫，致累計數較預算為高。

5. 雜項收入：係因6-7月資源回收款編於本月，未及繳庫，致本月較預算為低。

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，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，提前辦理安全活門及監視錄放影機，致本月較預算為高。

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 8 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				17,768,130	29,327,000	-11,558,870	-39.41
		累計數				159,090,271	190,026,000	-30,935,729	-16.28
建築及設備計畫		本月數				68,415	0	68,415	0.00
		累計數				277,365	300,000	-22,635	-7.55

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8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	90,055,845	100.00	負 債	2	21,353,214	23.71
流動資產	11	66,614,958	73.97	流動負債	21	19,114,713	21.23
現金	1101	66,498,709	73.84	應付款項	2102	19,114,713	21.23
銀行存款	110102	66,418,709	73.75	應付代收款	210203	19,114,713	21.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,819,743	50.88	其他負債	28	2,238,501	2.49
存款				什項負債	2801	2,238,501	2.49
銀行存款-保管金專	110102-2	20,536,691	22.80	存入保證金	280104	2,238,501	2.49
戶				淨資產	3	68,702,631	76.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.07	淨資產	31	68,702,631	76.29
專戶				淨資產	3101	68,702,631	76.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	累積餘額	310101	31,056,300	34.49
預付款項	1108	116,249	0.13	本期賸餘	310102	36,290,391	40.30
預付費用	110804	116,249	0.13	淨資產調整數	310104	1,355,940	2.00
固定資產	14	22,595,637	25.09	合計：		90,055,845	
機械及設備	1405	9,032,665	10.03				
機械及設備	140501	22,328,729	24.79				

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

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8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	-14.76				
交通及運輸設備	1406	1,181,542	1.31				
交通及運輸設備	140601	1,998,497	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-0.91				
雜項設備	1407	12,381,430	13.75				
雜項設備	140701	22,456,321	24.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,891	-11.19				
無形資產	16	91,002	0.10				
無形資產	1601	91,002	0.10				
電腦軟體	160102	91,002	0.10				
其他資產	18	754,248	0.84				
什項資產	1801	754,248	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	754,248	0.84				
代管資產	180106	1,329,495,081	1,476.30				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,404.02				
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8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	71.60				
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	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.60				
應付代管資產	180107	-1,329,495,081	-1,476.30				
合計：		90,055,845					

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。