

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 9 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	15,235,508	17,125,000	-1,889,492	-11.03	210,676,392	207,451,000	3,225,392	1.55
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	122,410	200,000	-77,590	-38.80	836,016	606,000	230,016	37.96
服務收入	431	706,000	122,410	200,000	-77,590	-38.80	836,016	606,000	230,016	37.96
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	14,323,098	16,111,000	-1,787,902	-11.10	208,152,790	205,195,000	2,957,790	1.44
公庫撥款收入	462	214,856,000	14,323,098	16,111,000	-1,787,902	-11.10	208,152,790	205,195,000	2,957,790	1.44
教學收入	4S	1,628,000	790,000	814,000	-24,000	-2.95	1,643,200	1,628,000	15,200	0.93
學雜費收入	4S1	1,628,000	790,000	814,000	-24,000	-2.95	1,643,200	1,628,000	15,200	0.93
其他收入	4Y	30,000					20,232	20,000	232	1.16
雜項收入	4YY	30,000					20,232	20,000	232	1.16
基金用途	5	217,924,000	29,271,734	17,125,000	12,146,734	70.93	188,639,370	207,451,000	-18,811,630	-9.07
國民教育計畫	53	217,124,000	29,181,634	16,925,000	12,256,634	72.42	188,271,905	206,951,000	-18,679,095	-9.03
國民小學教育	532	217,124,000	29,181,634	16,925,000	12,256,634	72.42	188,271,905	206,951,000	-18,679,095	-9.03
建築及設備計畫	5M	800,000	90,100	200,000	-109,900	-54.95	367,465	500,000	-132,535	-26.51
其他設備	5M4	800,000	90,100	200,000	-109,900	-54.95	367,465	500,000	-132,535	-26.51
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-14,036,226		-14,036,226		22,037,022		22,037,022	
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					31,979,766	8,957,842	23,021,924	257.00

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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. 公庫撥款收入：係因教育局收回112年非滾存賸餘數用人費用，致本月較預算為低。
- 基金用途：1. 國民小學教育：係因預付112學年度教師考績獎金轉正，致本月較預算為高。
2. 其他設備：係因總務處向陽樓電梯設備尚未辦理核銷，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

13417-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				29,181,634	16,925,000	12,256,634	72.42
		累計數				188,271,905	206,951,000	-18,679,095	-9.03
建築及設備計畫		本月數				90,100	200,000	-109,900	-54.95
		累計數				367,465	500,000	-132,535	-26.51

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9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	80,642,617	100.00	負 債	2	25,928,458	32.15
流動資產	11	57,395,101	71.17	流動負債	21	23,731,187	29.43
現金	1101	57,302,172	71.06	應付款項	2102	23,731,187	29.43
銀行存款	110102	57,222,172	70.96	應付代收款	210203	23,731,187	29.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,806,837	39.44	其他負債	28	2,197,271	2.72
存款				什項負債	2801	2,197,271	2.72
銀行存款-保管金專	110102-2	25,353,060	31.44	存入保證金	280104	2,197,271	2.72
戶				淨資產	3	54,714,159	67.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.08	淨資產	31	54,714,159	67.85
專戶				淨資產	3101	54,714,159	67.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	累積餘額	310101	31,056,300	38.51
預付款項	1108	92,929	0.12	本期賸餘	310102	22,285,065	27.63
預付費用	110804	92,929	0.12	淨資產調整數	310104	1,372,794	2.00
固定資產	14	22,643,391	28.08	合計：		80,642,617	
機械及設備	1405	9,049,519	11.22				
機械及設備	140501	22,345,583	27.71				
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9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	-16.49				
交通及運輸設備	1406	1,181,542	1.47				
交通及運輸設備	140601	1,998,497	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.01				
雜項設備	1407	12,412,330	15.39				
雜項設備	140701	22,487,221	27.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,891	-12.49				
無形資產	16	91,002	0.11				
無形資產	1601	91,002	0.11				
電腦軟體	160102	91,002	0.11				
其他資產	18	513,123	0.64				
什項資產	1801	513,123	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	513,123	0.64				
代管資產	180106	1,329,495,081	1,648.63				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,567.91				
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9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	79.95				
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	0.67				
應付代管資產	180107	-1,329,495,081	-1,648.63				
合計：		80,642,617					
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。