

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 10 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	5,563,663	5,236,000	327,663	6.26	216,240,055	212,687,000	3,553,055	1.67
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	706,000	202,370	50,000	152,370	304.74	1,038,386	656,000	382,386	58.29
服務收入	431	706,000	202,370	50,000	152,370	304.74	1,038,386	656,000	382,386	58.29
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	5,357,293	5,181,000	176,293	3.40	213,510,083	210,376,000	3,134,083	1.49
公庫撥款收入	462	214,856,000	5,357,293	5,181,000	176,293	3.40	213,510,083	210,376,000	3,134,083	1.49
教學收入	4S	1,628,000					1,643,200	1,628,000	15,200	0.93
學雜費收入	4S1	1,628,000					1,643,200	1,628,000	15,200	0.93
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	20,232	25,000	-4,768	-19.07
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	20,232	25,000	-4,768	-19.07
基金用途	5	217,924,000	18,124,576	5,236,000	12,888,576	246.15	206,763,946	212,687,000	-5,923,054	-2.78
國民教育計畫	53	217,124,000	18,094,576	5,236,000	12,858,576	245.58	206,366,481	212,187,000	-5,820,519	-2.74
國民小學教育	532	217,124,000	18,094,576	5,236,000	12,858,576	245.58	206,366,481	212,187,000	-5,820,519	-2.74
建築及設備計畫	5M	800,000	30,000		30,000		397,465	500,000	-102,535	-20.51
其他設備	5M4	800,000	30,000		30,000		397,465	500,000	-102,535	-20.51
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-12,560,913		-12,560,913		9,476,109		9,476,109	
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					19,418,853	8,957,842	10,461,011	116.78

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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7-9月資源回收返還金尚未入帳繳庫，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因用人費用分配不足，致本月較預算為高。

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，提前辦理購置館藏圖書，致本月較預算為高。另因總務處向陽樓電梯設備尚未辦理核銷，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 10 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				18,094,576	5,236,000	12,858,576	245.58
		累計數				206,366,481	212,187,000	-5,820,519	-2.74
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				397,465	500,000	-102,535	-20.51

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10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	72,234,364	100.00	負 債	2	28,581,118	39.57
流動資產	11	46,465,010	64.33	流動負債	21	26,439,491	36.60
現金	1101	46,453,028	64.31	應付款項	2102	26,439,491	36.60
銀行存款	110102	46,373,028	64.20	應付代收款	210203	26,439,491	36.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,326,871	26.76	其他負債	28	2,141,627	2.96
存款				什項負債	2801	2,141,627	2.96
銀行存款-保管金專	110102-2	26,983,882	37.36	存入保證金	280104	2,141,627	2.96
戶				淨資產	3	43,653,246	60.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.09	淨資產	31	43,653,246	60.43
專戶				淨資產	3101	43,653,246	60.43
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	累積餘額	310101	31,056,300	42.99
預付款項	1108	11,982	0.02	本期賸餘	310102	9,724,152	13.46
預付費用	110804	11,982	0.02	淨資產調整數	310104	2,872,794	4.00
固定資產	14	24,143,391	33.42	合計：		72,234,364	
機械及設備	1405	10,549,519	14.60				
機械及設備	140501	23,845,583	33.01				
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10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	-18.41				
交通及運輸設備	1406	1,181,542	1.64				
交通及運輸設備	140601	1,998,497	2.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.13				
雜項設備	1407	12,412,330	17.18				
雜項設備	140701	22,487,221	31.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,074,891	-13.95				
無形資產	16	91,002	0.13				
無形資產	1601	91,002	0.13				
電腦軟體	160102	91,002	0.13				
其他資產	18	1,534,961	2.12				
什項資產	1801	1,534,961	2.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,534,961	2.12				
代管資產	180106	1,329,495,081	1,840.53				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,750.42				
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10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	89.26				
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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	48,449	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.75				
應付代管資產	180107	-1,329,495,081	-1,840.53				
合計：		72,234,364					

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。