

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 11 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	6,237,082	3,432,000	2,805,082	81.73	222,477,137	216,119,000	6,358,137	2.94
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	706,000	8,500	30,000	-21,500	-71.67	1,046,886	686,000	360,886	52.61
服務收入	431	706,000	8,500	30,000	-21,500	-71.67	1,046,886	686,000	360,886	52.61
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	6,226,582	3,402,000	2,824,582	83.03	219,736,665	213,778,000	5,958,665	2.79
公庫撥款收入	462	214,856,000	6,226,582	3,402,000	2,824,582	83.03	219,736,665	213,778,000	5,958,665	2.79
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					20,232	25,000	-4,768	-19.07
雜項收入	4YY	30,000					20,232	25,000	-4,768	-19.07
基金用途	5	217,924,000	16,719,946	3,432,000	13,287,946	387.18	223,483,892	216,119,000	7,364,892	3.41
國民教育計畫	53	217,124,000	16,668,466	3,232,000	13,436,466	415.73	223,034,947	215,419,000	7,615,947	3.54
國民小學教育	532	217,124,000	16,668,466	3,232,000	13,436,466	415.73	223,034,947	215,419,000	7,615,947	3.54
建築及設備計畫	5M	800,000	51,480	200,000	-148,520	-74.26	448,945	700,000	-251,055	-35.87
其他設備	5M4	800,000	51,480	200,000	-148,520	-74.26	448,945	700,000	-251,055	-35.87
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-10,482,864		-10,482,864		-1,006,755		-1,006,755	
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					8,935,989	8,957,842	-21,853	-0.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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：係因本月場租未達預期，致本月較預算為低；另因學生課後社團外聘教師部分改由場地租借自行招生辦理，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：係因教育局撥入中央款之財源，致本月較預算為高。
 6. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期，致累計數較預算為低。
- 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 11 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				16,668,466	3,232,000	13,436,466	415.73
		累計數				223,034,947	215,419,000	7,615,947	3.54
建築及設備計畫		本月數				51,480	200,000	-148,520	-74.26
		累計數				448,945	700,000	-251,055	-35.87

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11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	58,988,324	100.00	負債	2	24,634,913	41.76
流動資產	11	33,314,521	56.48	流動負債	21	22,579,629	38.28
現金	1101	33,314,521	56.48	應付款項	2102	22,579,629	38.28
銀行存款	110102	33,234,521	56.34	應付代收款	210203	22,579,629	38.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,855,989	15.01	其他負債	28	2,055,284	3.48
存款				什項負債	2801	2,055,284	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	24,316,257	41.22	存入保證金	280104	2,055,284	3.48
戶				淨資產	3	34,353,411	58.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,275	0.11	淨資產	31	34,353,411	58.24
專戶				淨資產	3101	34,353,411	58.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	累積餘額	310101	31,056,300	52.65
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-710,183	-1.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,007,294	7.00
固定資產	14	25,326,420	42.93	合計：		58,988,324	
機械及設備	1405	11,690,731	19.82				
機械及設備	140501	24,910,803	42.23				
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11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	-13,220,072	-22.41				
交通及運輸設備	1406	1,181,542	2.00				
交通及運輸設備	140601	1,998,497	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.38				
雜項設備	1407	12,454,147	21.11				
雜項設備	140701	22,312,934	37.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,858,787	-16.71				
無形資產	16	91,002	0.15				
無形資產	1601	91,002	0.15				
電腦軟體	160102	91,002	0.15				
其他資產	18	256,381	0.43				
什項資產	1801	256,381	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	256,381	0.43				
代管資產	180106	1,329,490,223	2,253.82				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	2,143.48				
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11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	109.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,450	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	43,963	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.92				
應付代管資產	180107	-1,329,490,223	-2,253.82				
合計：		58,988,324					
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。