

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 12 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	6,054,174	1,105,000	4,949,174	447.89	228,531,311	217,224,000	11,307,311	5.21
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		21,000		21,000	
勞務收入	43	706,000	43,703	20,000	23,703	118.52	1,090,589	706,000	384,589	54.47
服務收入	431	706,000	43,703	20,000	23,703	118.52	1,090,589	706,000	384,589	54.47
財產收入	45	4,000	4,940	2,000	2,940	147.00	19,094	4,000	15,094	377.35
財產處分收入	451						10,500		10,500	
利息收入	454	4,000	4,940	2,000	2,940	147.00	8,594	4,000	4,594	114.85
政府撥入收入	46	214,856,000	5,987,367	1,078,000	4,909,367	455.41	225,724,032	214,856,000	10,868,032	5.06
公庫撥款收入	462	214,856,000	5,987,367	1,078,000	4,909,367	455.41	225,724,032	214,856,000	10,868,032	5.06
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	13,164	5,000	8,164	163.28	33,396	30,000	3,396	11.32
雜項收入	4YY	30,000	13,164	5,000	8,164	163.28	33,396	30,000	3,396	11.32
基金用途	5	217,924,000	4,945,280	1,805,000	3,140,280	173.98	228,429,172	217,924,000	10,505,172	4.82
國民教育計畫	53	217,124,000	4,602,556	1,705,000	2,897,556	169.94	227,637,503	217,124,000	10,513,503	4.84
國民小學教育	532	217,124,000	4,602,556	1,705,000	2,897,556	169.94	227,637,503	217,124,000	10,513,503	4.84
建築及設備計畫	5M	800,000	342,724	100,000	242,724	242.72	791,669	800,000	-8,331	-1.04
其他設備	5M4	800,000	342,724	100,000	242,724	242.72	791,669	800,000	-8,331	-1.04
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,108,894	-700,000	1,808,894	-258.41	102,139	-700,000	802,139	-114.59
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					10,044,883	8,257,842	1,787,041	21.64

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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部分改由場地租借自行招生辦理，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：係各專戶下半年利息收入，依實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。
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依實收數繳庫超出預期，致本月及累計數較預算為高。
- 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已辦理核銷，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 12 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				4,602,556	1,705,000	2,897,556	169.94
		累計數				227,637,503	217,124,000	10,513,503	4.84
建築及設備計畫		本月數				342,724	100,000	242,724	242.72
		累計數				791,669	800,000	-8,331	-1.04

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12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	48,873,888	100.00	負 債	2	19,408,914	39.71
流動資產	11	28,592,050	58.50	流動負債	21	17,556,630	35.92
現金	1101	28,592,050	58.50	應付款項	2102	17,556,630	35.92
銀行存款	110102	28,592,050	58.50	應付代收款	210203	17,477,502	35.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,124,011	20.71	應付費用	210204	79,128	0.16
存款				其他負債	28	1,852,284	3.79
銀行存款-保管金專	110102-2	18,301,107	37.45	什項負債	2801	1,852,284	3.79
戶				存入保證金	280104	1,852,284	3.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,932	0.34	淨資產	3	29,464,974	60.29
專戶				淨資產	31	29,464,974	60.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	29,464,974	60.29
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	31,056,300	63.54
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-5,598,620	-11.46
固定資產	14	19,355,089	39.60	淨資產調整數	310104	4,007,294	8.00
機械及設備	1405	8,088,227	16.55	合計：		48,873,888	
機械及設備	140501	25,302,515	51.77				

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12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	-17,214,288	-35.22				
交通及運輸設備	1406	962,025	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,998,497	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,036,472	-2.12				
雜項設備	1407	10,304,837	21.08				
雜項設備	140701	22,312,934	45.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,008,097	-24.57				
無形資產	16	65,002	0.13				
無形資產	1601	65,002	0.13				
電腦軟體	160102	65,002	0.13				
其他資產	18	861,747	1.76				
什項資產	1801	861,747	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	861,747	1.76				
代管資產	180106	1,327,363,647	2,715.90				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	2,587.07				

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12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	62,381,125	127.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,450	0.03				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	510,362	1.04				
應付代管資產	180107	-1,327,363,647	-2,715.90				
合計：		48,873,888					

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。