

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 3 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	17,709,460	17,532,000	177,460	1.01	90,564,488	90,365,000	199,488	0.22
勞務收入	43	706,000	338,260	200,000	138,260	69.13	392,210	230,000	162,210	70.53
服務收入	431	706,000	338,260	200,000	138,260	69.13	392,210	230,000	162,210	70.53
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	214,856,000	16,518,000	16,518,000			89,316,000	89,316,000		
公庫撥款收入	462	214,856,000	16,518,000	16,518,000			89,316,000	89,316,000		
教學收入	4S	1,628,000	853,200	814,000	39,200	4.82	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	853,200	814,000	39,200	4.82
其他收入	4Y	30,000					3,078	5,000	-1,922	-38.44
雜項收入	4YY	30,000					3,078	5,000	-1,922	-38.44
基金用途	5	217,924,000	16,271,489	17,532,000	-1,260,511	-7.19	75,728,577	90,365,000	-14,636,423	-16.20
國民教育計畫	53	217,124,000	16,271,489	17,532,000	-1,260,511	-7.19	75,728,577	90,265,000	-14,536,423	-16.10
國民小學教育	532	217,124,000	16,271,489	17,532,000	-1,260,511	-7.19	75,728,577	90,265,000	-14,536,423	-16.10
建築及設備計畫	5M	800,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,437,971		1,437,971		14,835,911		14,835,911	
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					24,778,655	8,957,842	15,820,813	176.61

註：基金來源：1. 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。

2. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因公務員112年考績獎金未辦理預借及部分採購尚未核銷，致累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因輔導室辦公系統櫃重新規劃尚未辦理採購事宜，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

13417-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				16,271,489	17,532,000	-1,260,511	-7.19
		累計數				75,728,577	90,265,000	-14,536,423	-16.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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3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	66,539,884	100.00	負 債	2	19,924,673	29.94
流動資產	11	43,651,485	65.60	流動負債	21	18,016,802	27.08
現金	1101	43,021,798	64.66	應付款項	2102	18,016,802	27.08
銀行存款	110102	42,941,798	64.54	應付代收款	210203	18,016,802	27.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,068,968	36.17	其他負債	28	1,907,871	2.87
存款				什項負債	2801	1,907,871	2.87
銀行存款-保管金專	110102-2	18,810,558	28.27	存入保證金	280104	1,907,871	2.87
戶				淨資產	3	46,615,211	70.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.09	淨資產	31	46,615,211	70.06
專戶				淨資產	3101	46,615,211	70.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	累積餘額	310101	31,056,300	46.67
預付款項	1108	629,687	0.95	本期賸餘	310102	14,835,911	22.30
預付費用	110804	629,687	0.95	淨資產調整數	310104	723,000	1.00
固定資產	14	21,745,554	32.68	合計：		66,539,884	
機械及設備	1405	9,004,949	13.53				
機械及設備	140501	23,218,966	34.89				
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3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	-14,214,017	-21.36				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	2.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.23				
雜項設備	1407	11,614,063	17.45				
雜項設備	140701	22,142,646	33.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,583	-15.82				
無形資產	16	91,002	0.14				
無形資產	1601	91,002	0.14				
電腦軟體	160102	91,002	0.14				
其他資產	18	1,051,843	1.58				
什項資產	1801	1,051,843	1.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,051,843	1.58				
代管資產	180106	1,329,510,165	1,998.07				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	1,900.22				

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3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	96.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,466	0.04				
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	53,889	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.82				
應付代管資產	180107	-1,329,510,165	-1,998.07				
合計：		66,539,884					

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。