

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 1 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	53,646,278	53,616,000	30,278	0.06	53,646,278	53,616,000	30,278	0.06
勞務收入	43	706,000	37,200	10,000	27,200	272.00	37,200	10,000	27,200	272.00
服務收入	431	706,000	37,200	10,000	27,200	272.00	37,200	10,000	27,200	272.00
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	214,856,000	53,606,000	53,606,000			53,606,000	53,606,000		
公庫撥款收入	462	214,856,000	53,606,000	53,606,000			53,606,000	53,606,000		
教學收入	4S	1,628,000								
學雜費收入	4S1	1,628,000								
其他收入	4Y	30,000	3,078		3,078		3,078		3,078	
雜項收入	4YY	30,000	3,078		3,078		3,078		3,078	
基金用途	5	217,924,000	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29
國民教育計畫	53	217,124,000	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29
國民小學教育	532	217,124,000	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29	44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	9,301,231		9,301,231		9,301,231		9,301,231	
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					19,243,975	8,957,842	10,286,133	114.83

註：基金來源：1. 服務收入：係因學生寒假育樂營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112年8-10月資源回收返還金編列於上年，本月始入帳繳庫，致本月及累計數較預算為高。
基金用途：1. 國民小學教育：係因公務員112年考績獎金未辦理預借及部分採購尚未核銷，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

13417-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29
		累計數				44,345,047	53,616,000	-9,270,953	-17.29

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1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	52,402,526	100.00	負 債	2	11,992,995	22.89
流動資產	11	30,334,491	57.89	流動負債	21	10,123,254	19.32
現金	1101	29,523,279	56.34	應付款項	2102	10,123,254	19.32
銀行存款	110102	29,443,279	56.19	應付代收款	210203	10,123,254	19.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,352,763	35.02	其他負債	28	1,869,741	3.57
存款				什項負債	2801	1,869,741	3.57
銀行存款-保管金專	110102-2	11,028,244	21.05	存入保證金	280104	1,869,741	3.57
戶				淨資產	3	40,409,531	77.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.12	淨資產	31	40,409,531	77.11
專戶				淨資產	3101	40,409,531	77.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	累積餘額	310101	31,056,300	59.26
預付款項	1108	811,212	1.55	本期賸餘	310102	9,353,231	17.85
預付費用	110804	811,212	1.55	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	21,074,554	40.22	合計：		52,402,526	
機械及設備	1405	8,333,949	15.90				
機械及設備	140501	22,547,966	43.03				
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1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	-27.12				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	2.15				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.56				
雜項設備	1407	11,614,063	22.16				
雜項設備	140701	22,142,646	42.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,583	-20.09				
無形資產	16	91,002	0.17				
無形資產	1601	91,002	0.17				
電腦軟體	160102	91,002	0.17				
其他資產	18	902,479	1.72				
什項資產	1801	902,479	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	902,479	1.72				
代管資產	180106	1,290,873,443	2,463.38				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	2,339.14				
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1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	123.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,466	0.05				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	1.04				
應付代管資產	180107	-1,290,873,443	-2,463.38				
合計：		52,402,526					

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。