

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 2 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	19,208,750	19,217,000	-8,250	-0.04	72,855,028	72,833,000	22,028	0.03
勞務收入	43	706,000	16,750	20,000	-3,250	-16.25	53,950	30,000	23,950	79.83
服務收入	431	706,000	16,750	20,000	-3,250	-16.25	53,950	30,000	23,950	79.83
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	214,856,000	19,192,000	19,192,000			72,798,000	72,798,000		
公庫撥款收入	462	214,856,000	19,192,000	19,192,000			72,798,000	72,798,000		
教學收入	4S	1,628,000								
學雜費收入	4S1	1,628,000								
其他收入	4Y	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,078	5,000	-1,922	-38.44
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,078	5,000	-1,922	-38.44
基金用途	5	217,924,000	15,112,041	19,217,000	-4,104,959	-21.36	59,457,088	72,833,000	-13,375,912	-18.37
國民教育計畫	53	217,124,000	15,112,041	19,117,000	-4,004,959	-20.95	59,457,088	72,733,000	-13,275,912	-18.25
國民小學教育	532	217,124,000	15,112,041	19,117,000	-4,004,959	-20.95	59,457,088	72,733,000	-13,275,912	-18.25
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	4,096,709		4,096,709		13,397,940		13,397,940	
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					23,340,684	8,957,842	14,382,842	160.56

註：基金來源：1. 服務收入：係因無障礙電梯工程施工，部分場域不開放租借，致本月較預算為低；另因寒假育樂營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。

2. 雜項收入：係因資源回收返還金未達預期入帳繳庫，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因公務員112年考績獎金未辦理預借、未撥付子女教育補助費及部分採購尚未核銷，致本月及累計數較預算為低。

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 2 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				15,112,041	19,117,000	-4,004,959	-20.95
		累計數				59,457,088	72,733,000	-13,275,912	-18.25
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		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2月29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	57,291,924	100.00	負債	2	12,114,684	21.15
流動資產	11	34,390,389	60.03	流動負債	21	10,209,943	17.82
現金	1101	33,677,330	58.78	應付款項	2102	10,209,943	17.82
銀行存款	110102	33,597,330	58.64	應付代收款	210203	10,209,943	17.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,547,625	39.36	其他負債	28	1,904,741	3.32
存款				什項負債	2801	1,904,741	3.32
銀行存款-保管金專	110102-2	10,987,433	19.18	存入保證金	280104	1,904,741	3.32
戶				淨資產	3	45,177,240	78.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,272	0.11	淨資產	31	45,177,240	78.85
專戶				淨資產	3101	45,177,240	78.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	累積餘額	310101	31,056,300	54.21
預付款項	1108	713,059	1.24	本期賸餘	310102	13,397,940	23.39
預付費用	110804	713,059	1.24	淨資產調整數	310104	723,000	1.00
固定資產	14	21,745,554	37.96	合計：		57,291,924	
機械及設備	1405	9,004,949	15.72				
機械及設備	140501	23,218,966	40.53				
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2月29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	-24.81				
交通及運輸設備	1406	1,126,542	1.97				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-816,955	-1.43				
雜項設備	1407	11,614,063	20.27				
雜項設備	140701	22,142,646	38.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,528,583	-18.38				
無形資產	16	91,002	0.16				
無形資產	1601	91,002	0.16				
電腦軟體	160102	91,002	0.16				
其他資產	18	1,064,979	1.86				
什項資產	1801	1,064,979	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	1,064,979	1.86				
代管資產	180106	1,329,510,165	2,320.59				
代管資產-土地	180106-1	1,264,402,886	2,206.95				
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2月29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	112.54				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	542,438	0.95				
應付代管資產	180107	-1,329,510,165	-2,320.59				
合計：		57,291,924					

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。