

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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	208,092,000	28,257,200	27,316,000	941,200	3.45	196,515,611	190,610,000	5,905,611	3.10
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	706,000	99,200	20,000	79,200	396.00	670,490	386,000	284,490	73.70
服務收入	431	706,000	99,200	20,000	79,200	396.00	670,490	386,000	284,490	73.70
財產收入	45	8,000					59,084	4,000	55,084	1,377.10
財產處分收入	451						56,120		56,120	
利息收入	454	8,000					2,964	4,000	-1,036	-25.90
政府撥入收入	46	205,642,000	27,289,000	27,289,000			193,971,848	189,346,000	4,625,848	2.44
公庫撥款收入	462	205,642,000	27,289,000	27,289,000			193,971,848	189,346,000	4,625,848	2.44
教學收入	4S	1,706,000	869,000		869,000		1,730,100	853,000	877,100	102.83
學雜費收入	4S1	1,706,000	869,000		869,000		1,730,100	853,000	877,100	102.83
其他收入	4Y	30,000		7,000	-7,000	-100.00	76,089	21,000	55,089	262.33
雜項收入	4YY	30,000		7,000	-7,000	-100.00	76,089	21,000	55,089	262.33
基金用途	5	208,792,000	16,870,058	27,316,000	-10,445,942	-38.24	172,445,200	190,610,000	-18,164,800	-9.53
國民教育計畫	53	207,960,000	16,780,308	27,044,000	-10,263,692	-37.95	172,116,834	190,118,000	-18,001,166	-9.47
國民小學教育	532	207,960,000	16,780,308	27,044,000	-10,263,692	-37.95	172,116,834	190,118,000	-18,001,166	-9.47
建築及設備計畫	5M	832,000	89,750	272,000	-182,250	-67.00	328,366	492,000	-163,634	-33.26
營建及修建工程	5M2						95,001		95,001	
交通及運輸設備	5M3						65,100		65,100	
其他設備	5M4	832,000	89,750	272,000	-182,250	-67.00	168,265	492,000	-323,735	-65.80
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	11,387,142		11,387,142		24,070,411		24,070,411	
期初基金餘額	71	10,107,916					9,657,842	10,107,916	-450,074	-4.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,407,916					33,728,253	10,107,916	23,620,337	233.68

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因疫情趨緩，本月場租熱絡，致本月較預算為高；另因學生課後育樂營改由場地租借辦理，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：實收繳庫，致累計數較預算為低。
5. 雜項收入：係因111年度教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫及收回以前年度支出，致累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 營建及修繕工程：未編列預算，係因補助款辦理廁所環境改善工程經費不足，由雜項設備經費調整容納轉入，致本月及累計數較預算為高。
2. 交通及運輸設備：未編列預算，係因補助款購置廣播系統經費不足，由雜項設備經費調整容納轉入，致本月及累計數較預算為高。
3. 其他設備：係因原規劃採購觸控式螢幕及冷氣機，獲補助款經費挹注，補助款辦理廁所環境改善工程及購置廣播系統經費不足，開學在即，有先行辦理之必要，經費調整容納至營建及修繕工程、交通及運輸設備，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

平衡表

中華民國112年9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	1,371,747,157	100.00	負 債	2	1,312,769,187	95.70
流動資產	11	53,246,655	3.88	流動負債	21	18,344,507	1.34
現金	1101	38,949,067	2.84	應付款項	2102	18,344,507	1.34
銀行存款	110102	38,869,067	2.83	應付代收款	210203	18,344,507	1.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,350,665	1.41	其他負債	28	1,294,424,680	94.36
存款				什項負債	2801	1,294,424,680	94.36
銀行存款-保管金專	110102-2	19,456,133	1.42	存入保證金	280104	1,424,662	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,293,000,018	94.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,269	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	58,977,970	4.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	58,977,970	4.30
預付款項	1108	14,297,588	1.04	淨資產	3101	58,977,970	4.30
預付費用	110804	14,297,588	1.04	累積餘額	310101	27,399,239	2.00
固定資產	14	25,119,715	1.83	本期賸餘	310102	31,578,731	2.30
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,371,747,157	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
信託代理與保證資產		667,458		信託代理與保證負債		667,458	
保管品		355,400		應付保管品		355,400	
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二十九條後，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112年9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		
機械及設備	1405	10,767,213	0.78				
機械及設備	140501	21,090,622	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,323,409	-0.75				
交通及運輸設備	1406	1,341,118	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,943,497	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-602,379	-0.04				
雜項設備	1407	13,011,384	0.95				
雜項設備	140701	21,366,646	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,355,262	-0.61				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	1,293,250,785	94.28				
信託代理與保證資產		667,458		信託代理與保證負債		667,458	
保管品		355,400		應付保管品		355,400	
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二十九條後，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112年9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		
什項資產	1801	1,293,250,785	94.28				
暫付及待結轉帳項	180105	250,767	0.02				
代管資產	180106	1,293,000,018	94.26				
代管資產-土地	180106-1	1,225,766,164	89.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,570,124	4.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,466	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	53,889	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	574,514	0.04				
合計：		1,371,747,157					

信託代理與保證資產 667,458

保管品 355,400

保證品 312,058

信託代理與保證負債

應付保管品 355,400

應付保證品 312,058

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13417-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				16,780,308	27,044,000	-10,263,692	-37.95
		累計數				172,116,834	190,118,000	-18,001,166	-9.47
建築及設備計畫		本月數				89,750	272,000	-182,250	-67.00
		累計數				328,366	492,000	-163,634	-33.26