

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 110 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	189,430,000	44,432,966	44,433,000	-34	0.00	44,432,966	44,433,000	-34	0.00
勞務收入	43	363,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務收入	431	363,000		14,000	-14,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	187,386,000	44,420,504	44,419,000	1,504	0.00	44,420,504	44,419,000	1,504	0.00
公庫撥款收入	462	187,386,000	44,420,504	44,419,000	1,504	0.00	44,420,504	44,419,000	1,504	0.00
教學收入	4S	1,633,000								
學雜費收入	4S1	1,633,000								
其他收入	4Y	40,000	12,462		12,462		12,462		12,462	
雜項收入	4YY	40,000	12,462		12,462		12,462		12,462	
基金用途	5	190,130,000	39,674,656	44,433,000	-4,758,344	-10.71	39,674,656	44,433,000	-4,758,344	-10.71
國民教育計畫	53	189,470,000	39,645,881	44,433,000	-4,787,119	-10.77	39,645,881	44,433,000	-4,787,119	-10.77
建築及設備計畫	5M	660,000	28,775		28,775		28,775		28,775	
購建固定資產		660,000	28,775		28,775		28,775		28,775	
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	4,758,310		4,758,310		4,758,310		4,758,310	
期初基金餘額	71	8,199,011					9,441,088	8,199,011	1,242,077	15.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,499,011					14,199,398	8,199,011	6,000,387	73.18

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 110 年 1 月份

基金來源：1. 服務收入：係因新冠疫情，場地租借停止外租，致本月及累計數較預算為低。

2. 雜項收入：係因學期末積極整理資源回收，販賣收入較預期高，致本月及累計數較預算為高。

基金用途：1. 國民小學教育：係因部分修繕、採購尚未驗收核銷，致本月及累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因安全維護所需，先行購置監視系統，致本月及累計數較預算為高。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區林口國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,231,765,350	100.00	負 債	2	1,207,326,634	98.02
流動資產	11	25,911,360	2.10	流動負債	21	10,586,296	0.86
現金	1101	25,911,360	2.10	應付款項	2102	10,586,296	0.86
銀行存款	110102	25,831,360	2.10	應付代收款	210203	10,586,296	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,119,398	1.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,196,740,338	97.16
銀行存款-保管金專	110102-2	11,649,747	0.95	什項負債	2801	1,196,740,338	97.16
戶				存入保證金	280104	1,170,666	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,215	0.01	應付代管資產	280107	1,195,569,672	97.06
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	3	24,438,716	1.98
固定資產	14	10,239,318	0.83	淨資產	31	24,438,716	1.98
機械及設備	1405	5,090,452	0.41	淨資產	3101	24,438,716	1.98
機械及設備	140501	13,152,311	1.07	累積餘額	310101	17,000,017	1.38
累計折舊-機械及設備	140502	-8,061,859	-0.65	本期賸餘	310102	7,438,699	0.60
交通及運輸設備	1406	1,470,627	0.12	合計：		1,231,765,350	
信託代理與保證資產		833,609		信託代理與保證負債		833,609	
保管品		88,209		應付保管品		88,209	
保證品		745,400		應付保證品		745,400	
註：							

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	1,795,897	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,270	-0.03				
雜項設備	1407	3,678,239	0.30				
雜項設備	140701	10,341,603	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,663,364	-0.54				
其他資產	18	1,195,614,672	97.07				
什項資產	1801	1,195,614,672	97.07				
暫付及待結轉帳項	180105	45,000	0.00				
代管資產	180106	1,195,569,672	97.06				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	91.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	109,969	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,208	0.00				
信託代理與保證資產		833,609		信託代理與保證負債		833,609	
保管品		88,209		應付保管品		88,209	
保證品		745,400		應付保證品		745,400	

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	68,786	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	638,666	0.05				
合計：		1,231,765,350					

信託代理與保證資產

833,609

信託代理與保證負債

833,609

保管品

88,209

應付保管品

88,209

保證品

745,400

應付保證品

745,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				39,645,881	44,433,000	-4,787,119	-10.77
		累計數				39,645,881	44,433,000	-4,787,119	-10.77
建築及設備計畫		本月數				28,775	0	28,775	0.00
		累計數				28,775	0	28,775	0.00