

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 6 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	16,843,522	15,048,000	1,795,522	11.93	123,545,947	121,095,000	2,450,947	2.02
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	363,000		20,000	-20,000	-100.00	305,980	174,000	131,980	75.85
服務收入	431	363,000		20,000	-20,000	-100.00	305,980	174,000	131,980	75.85
財產收入	45	8,000	2,808	4,000	-1,192	-29.80	2,808	4,000	-1,192	-29.80
利息收入	454	8,000	2,808	4,000	-1,192	-29.80	2,808	4,000	-1,192	-29.80
政府撥入收入	46	187,386,000	16,834,506	15,014,000	1,820,506	12.13	122,368,004	120,081,000	2,287,004	1.90
公庫撥款收入	462	187,386,000	16,834,506	15,014,000	1,820,506	12.13	122,368,004	120,081,000	2,287,004	1.90
教學收入	4S	1,633,000	-19,400		-19,400		820,000	816,000	4,000	0.49
學雜費收入	4S1	1,633,000	-19,400		-19,400		820,000	816,000	4,000	0.49
其他收入	4Y	40,000	25,608	10,000	15,608	156.08	39,155	20,000	19,155	95.78
雜項收入	4YY	40,000	25,608	10,000	15,608	156.08	39,155	20,000	19,155	95.78
基金用途	5	190,130,000	13,852,124	15,200,000	-1,347,876	-8.87	111,566,042	121,247,000	-9,680,958	-7.98
國民教育計畫	53	189,470,000	13,852,124	15,110,000	-1,257,876	-8.32	111,463,492	120,927,000	-9,463,508	-7.83
國民小學教育	532	189,470,000	13,852,124	15,110,000	-1,257,876	-8.32	111,463,492	120,927,000	-9,463,508	-7.83
建築及設備計畫	5M	660,000		90,000	-90,000	-100.00	102,550	320,000	-217,450	-67.95
其他設備	5M4	660,000		90,000	-90,000	-100.00	102,550	320,000	-217,450	-67.95
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,991,398	-152,000	3,143,398	-2,068.03	11,979,905	-152,000	12,131,905	-7,981.52
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					21,420,993	8,047,011	13,373,982	166.20

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高。
2. 服務收入：係因新冠疫情5月下半月起停止場地租借，致本月較預算為低；另因本年5月以前因新冠疫情趨緩，場地租借熱絡，致累計數較預算為高。
3. 利息收入：實收繳庫，致本月及累計數較預算為低。
4. 公庫撥款收入：係因教育局撥入中央款之財源，致本月較預算為高。
5. 學雜項收入：係因停課退還幼兒園活動費，致本月較預算為低。
6. 雜項收入：係因109年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致本月較預算為高；復因上學期末積極整理資源回收，販賣收入較預期高，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 其他設備：係因施作校舍補強工程，重新評估所需設備，部分設備暫緩購置，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

平衡表

中華民國110年6月30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	1,243,022,177	100.00	負 債	2	1,210,925,029	97.42
流動資產	11	36,397,684	2.93	流動負債	21	13,293,426	1.07
現金	1101	35,273,724	2.84	應付款項	2102	13,293,426	1.07
銀行存款	110102	35,193,724	2.83	應付代收款	210203	13,293,426	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,217,033	1.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,197,631,603	96.35
銀行存款-保管金專	110102-2	14,914,460	1.20	什項負債	2801	1,197,631,603	96.35
戶				存入保證金	280104	2,079,601	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,231	0.01	應付代管資產	280107	1,195,552,002	96.18
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	32,097,148	2.58
預付款項	1108	1,123,960	0.09	淨資產	31	32,097,148	2.58
預付費用	110804	1,123,960	0.09	淨資產	3101	32,097,148	2.58
固定資產	14	10,676,155	0.86	累積餘額	310101	17,000,017	1.37
機械及設備	1405	5,222,799	0.42	本期賸餘	310102	15,097,131	1.21
機械及設備	140501	12,627,186	1.02	合計：		1,243,022,177	

信託代理與保證資產 991,375

保管品 245,975

保證品 745,400

註：

信託代理與保證負債 991,375

應付保管品 245,975

應付保證品 745,400

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6月30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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,404,387	-0.60				
交通及運輸設備	1406	1,470,627	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,795,897	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,270	-0.03				
雜項設備	1407	3,982,729	0.32				
雜項設備	140701	10,627,810	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,645,081	-0.53				
其他資產	18	1,195,948,338	96.21				
什項資產	1801	1,195,948,338	96.21				
暫付及待結轉帳項	180105	396,336	0.03				
代管資產	180106	1,195,552,002	96.18				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	90.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.69				
信託代理與保證資產		991,375		信託代理與保證負債		991,375	
保管品		245,975		應付保管品		245,975	
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6月30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-機械及設備	180106-3	94,009	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,208	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,076	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	638,666	0.05				
合計：		1,243,022,177					

信託代理與保證資產

991,375

信託代理與保證負債

991,375

保管品

245,975

應付保管品

245,975

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

13417-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				13,852,124	15,110,000	-1,257,876	-8.32
		累計數				111,463,492	120,927,000	-9,463,508	-7.83
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				102,550	320,000	-217,450	-67.95