

# 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 2 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	189,430,000	16,171,029	16,104,000	67,029	0.42	60,603,995	60,537,000	66,995	0.11
勞務收入	43	363,000		20,000	-20,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
服務收入	431	363,000		20,000	-20,000	-100.00		34,000	-34,000	-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	16,171,029	16,084,000	87,029	0.54	60,591,533	60,503,000	88,533	0.15
公庫撥款收入	462	187,386,000	16,171,029	16,084,000	87,029	0.54	60,591,533	60,503,000	88,533	0.15
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	
雜項收入	4YY	40,000					12,462		12,462	
基金用途	5	190,130,000	13,195,280	16,104,000	-2,908,720	-18.06	52,869,936	60,537,000	-7,667,064	-12.67
國民教育計畫	53	189,470,000	13,150,280	16,034,000	-2,883,720	-17.99	52,796,161	60,467,000	-7,670,839	-12.69
國民小學教育	532	189,470,000	13,150,280	16,034,000	-2,883,720	-17.99	52,796,161	60,467,000	-7,670,839	-12.69
建築及設備計畫	5M	660,000	45,000	70,000	-25,000	-35.71	73,775	70,000	3,775	5.39
其他設備	5M4	660,000	45,000	70,000	-25,000	-35.71	73,775	70,000	3,775	5.39
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,975,749		2,975,749		7,734,059		7,734,059	
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					17,175,147	8,199,011	8,976,136	109.48

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 2 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：係因部分修繕及子女教育補助費尚未核銷，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，上月先行購置監視系統，預算分配本月，致本月較預算為低。

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2月28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	1,236,056,529	100.00	負 債	2	1,208,597,064	97.78
流動資產	11	30,076,120	2.43	流動負債	21	11,851,526	0.96
現金	1101	28,926,855	2.34	應付款項	2102	11,851,526	0.96
銀行存款	110102	28,846,855	2.33	應付代收款	210203	11,851,526	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,945,882	1.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,196,745,538	96.82
銀行存款-保管金專	110102-2	12,838,758	1.04	什項負債	2801	1,196,745,538	96.82
戶				存入保證金	280104	1,175,866	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	96.72
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	27,459,465	2.22
預付款項	1108	1,149,265	0.09	淨資產	31	27,459,465	2.22
預付費用	110804	1,149,265	0.09	淨資產	3101	27,459,465	2.22
固定資產	14	10,284,318	0.83	累積餘額	310101	17,000,017	1.38
機械及設備	1405	5,090,452	0.41	本期賸餘	310102	10,459,448	0.85
機械及設備	140501	13,152,311	1.06	合計：		1,236,056,529	
信託代理與保證資產		1,275,050		信託代理與保證負債		1,275,050	
保管品		529,650		應付保管品		529,650	
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2月28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	-8,061,859	-0.65				
交通及運輸設備	1406	1,470,627	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,795,897	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,270	-0.03				
雜項設備	1407	3,723,239	0.30				
雜項設備	140701	10,386,603	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,663,364	-0.54				
其他資產	18	1,195,696,091	96.73				
什項資產	1801	1,195,696,091	96.73				
暫付及待結轉帳項	180105	126,419	0.01				
代管資產	180106	1,195,569,672	96.72				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	90.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.72				
信託代理與保證資產		1,275,050		信託代理與保證負債		1,275,050	
保管品		529,650		應付保管品		529,650	
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2月28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	109,969	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	68,786	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	638,666	0.05				
合計：		1,236,056,529					

信託代理與保證資產

1,275,050

保管品

529,650

保證品

745,400

註：

信託代理與保證負債

1,275,050

應付保管品

529,650

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

13417-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				13,150,280	16,034,000	-2,883,720	-17.99
		累計數				52,796,161	60,467,000	-7,670,839	-12.69
建築及設備計畫		本月數				45,000	70,000	-25,000	-35.71
		累計數				73,775	70,000	3,775	5.39