

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 4 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	14,514,569	15,120,000	-605,431	-4.00	90,385,264	90,867,000	-481,736	-0.53
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		80,000	-80,000	-100.00	76,700	134,000	-57,300	-42.76
服務收入	431	363,000		80,000	-80,000	-100.00	76,700	134,000	-57,300	-42.76
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	187,386,000	14,514,569	14,224,000	290,569	2.04	90,286,102	89,907,000	379,102	0.42
公庫撥款收入	462	187,386,000	14,514,569	14,224,000	290,569	2.04	90,286,102	89,907,000	379,102	0.42
教學收入	4S	1,633,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,633,000		816,000	-816,000	-100.00		816,000	-816,000	-100.00
其他收入	4Y	40,000					12,462	10,000	2,462	24.62
雜項收入	4YY	40,000					12,462	10,000	2,462	24.62
基金用途	5	190,130,000	15,239,349	15,120,000	119,349	0.79	82,943,031	90,867,000	-7,923,969	-8.72
國民教育計畫	53	189,470,000	15,239,349	15,120,000	119,349	0.79	82,869,256	90,707,000	-7,837,744	-8.64
國民小學教育	532	189,470,000	15,239,349	15,120,000	119,349	0.79	82,869,256	90,707,000	-7,837,744	-8.64
建築及設備計畫	5M	660,000					73,775	160,000	-86,225	-53.89
其他設備	5M4	660,000					73,775	160,000	-86,225	-53.89
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-724,780		-724,780		7,442,233		7,442,233	
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					16,883,321	8,199,011	8,684,310	105.92

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 4 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，部分場地未開放租借，致本月及累計數較預算為低。

3. 學雜項收入：係因幼兒園學費及活動費尚未收齊繳庫，致本月及累計數較預算為低。

4. 雜項收入：係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. 國民小學教育：係因職員考績獎金尚未撥付及部分修繕尚未核銷，致累計數較預算為低。

2. 其他設備：係因施作特教班教學環境工程，重新評估所需設備，部分設備暫緩購置，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110年4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	1,241,005,555	100.00	負 債	2	1,213,483,016	97.78
流動資產	11	34,606,133	2.79	流動負債	21	16,891,456	1.36
現金	1101	33,471,725	2.70	應付款項	2102	16,891,456	1.36
銀行存款	110102	33,391,725	2.69	應付代收款	210203	16,891,456	1.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,668,913	1.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,196,591,560	96.42
銀行存款-保管金專	110102-2	17,660,597	1.42	什項負債	2801	1,196,591,560	96.42
戶				存入保證金	280104	1,021,888	0.08
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	96.34
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	27,522,539	2.22
預付款項	1108	1,134,408	0.09	淨資產	31	27,522,539	2.22
預付費用	110804	1,134,408	0.09	淨資產	3101	27,522,539	2.22
固定資產	14	10,639,218	0.86	累積餘額	310101	17,000,017	1.37
機械及設備	1405	5,214,452	0.42	本期賸餘	310102	10,522,522	0.85
機械及設備	140501	13,276,311	1.07	合計：		1,241,005,555	
信託代理與保證資產		1,035,689		信託代理與保證負債		1,035,689	
保管品		290,289		應付保管品		290,289	
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4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	-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	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,270	-0.03				
雜項設備	1407	3,954,139	0.32				
雜項設備	140701	10,617,503	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,663,364	-0.54				
其他資產	18	1,195,760,204	96.35				
什項資產	1801	1,195,760,204	96.35				
暫付及待結轉帳項	180105	190,532	0.02				
代管資產	180106	1,195,569,672	96.34				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	90.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.70				
信託代理與保證資產		1,035,689		信託代理與保證負債		1,035,689	
保管品		290,289		應付保管品		290,289	
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4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	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：		1,241,005,555					

信託代理與保證資產

1,035,689

保管品

290,289

保證品

745,400

註：

信託代理與保證負債

1,035,689

應付保管品

290,289

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 4 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				15,239,349	15,120,000	119,349	0.79
		累計數				82,869,256	90,707,000	-7,837,744	-8.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				73,775	160,000	-86,225	-53.89