

# 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 9 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	29,148,957	25,532,000	3,616,957	14.17	184,627,496	177,210,000	7,417,496	4.19
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	363,000	19,710	20,000	-290	-1.45	335,890	243,000	92,890	38.23
服務收入	431	363,000	19,710	20,000	-290	-1.45	335,890	243,000	92,890	38.23
財產收入	45	8,000					12,008	4,000	8,008	200.20
財產處分收入	451						9,200		9,200	
利息收入	454	8,000					2,808	4,000	-1,192	-29.80
政府撥入收入	46	187,386,000	29,122,000	25,502,000	3,620,000	14.19	183,405,009	176,117,000	7,288,009	4.14
公庫撥款收入	462	187,386,000	29,122,000	25,502,000	3,620,000	14.19	183,405,009	176,117,000	7,288,009	4.14
教學收入	4S	1,633,000					817,187	816,000	1,187	0.15
學雜費收入	4S1	1,633,000					817,187	816,000	1,187	0.15
其他收入	4Y	40,000	6,247	10,000	-3,753	-37.53	45,402	30,000	15,402	51.34
雜項收入	4YY	40,000	6,247	10,000	-3,753	-37.53	45,402	30,000	15,402	51.34
基金用途	5	190,130,000	13,845,541	25,532,000	-11,686,459	-45.77	154,266,373	177,210,000	-22,943,627	-12.95
國民教育計畫	53	189,470,000	13,845,541	25,442,000	-11,596,459	-45.58	154,104,823	176,710,000	-22,605,177	-12.79
國民小學教育	532	189,470,000	13,845,541	25,442,000	-11,596,459	-45.58	154,104,823	176,710,000	-22,605,177	-12.79
建築及設備計畫	5M	660,000		90,000	-90,000	-100.00	161,550	500,000	-338,450	-67.69
其他設備	5M4	660,000		90,000	-90,000	-100.00	161,550	500,000	-338,450	-67.69
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	15,303,416		15,303,416		30,361,123		30,361,123	
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					39,802,211	8,199,011	31,603,200	385.45

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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，致本月及累計數較預算為高。
  2. 服務收入：係因本年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. 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：依實收繳庫，致累計數較預算為低。
  5. 公庫撥款收入：係因教育局撥補用人費用不足數，致本月較預算為高。
  6. 雜項收入：係因資源回收，販賣收入未達預期，致本月較預算為低；另因109年度教育局補助款賸餘款2萬元以下繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：
1. 國民小學教育：係因尚未撥付教師考績獎金及子女教育補助費，致本月及累計數較預算為低。
  2. 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	1,272,029,871	100.00	負 債	2	1,220,934,075	95.98
流動資產	11	64,856,000	5.10	流動負債	21	23,327,360	1.83
現金	1101	63,900,026	5.02	應付款項	2102	23,327,360	1.83
銀行存款	110102	63,820,026	5.02	應付代收款	210203	23,327,360	1.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,766,237	3.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,197,606,715	94.15
銀行存款-保管金專	110102-2	24,991,558	1.96	什項負債	2801	1,197,606,715	94.15
戶				存入保證金	280104	2,056,711	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,231	0.00	應付代管資產	280107	1,195,550,004	93.99
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	51,095,796	4.02
預付款項	1108	955,974	0.08	淨資產	31	51,095,796	4.02
預付費用	110804	955,974	0.08	淨資產	3101	51,095,796	4.02
固定資產	14	11,293,585	0.89	累積餘額	310101	17,000,017	1.34
機械及設備	1405	5,734,771	0.45	本期賸餘	310102	34,095,779	2.68
機械及設備	140501	13,069,715	1.03	合計：		1,272,029,871	
信託代理與保證資產		902,440		信託代理與保證負債		902,440	
保管品		157,040		應付保管品		157,040	
保證品		745,400		應付保證品		745,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,334,944	-0.58				
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	4,088,187	0.32				
雜項設備	140701	10,432,139	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,343,952	-0.50				
其他資產	18	1,195,880,286	94.01				
什項資產	1801	1,195,880,286	94.01				
暫付及待結轉帳項	180105	330,282	0.03				
代管資產	180106	1,195,550,004	93.99				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	88.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.56				
信託代理與保證資產		902,440		信託代理與保證負債		902,440	
保管品		157,040		應付保管品		157,040	
保證品		745,400		應付保證品		745,400	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產-機械及設備	180106-3	92,683	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	66,404	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	638,666	0.05				
合計：		1,272,029,871					

信託代理與保證資產

902,440

信託代理與保證負債

902,440

保管品

157,040

應付保管品

157,040

保證品

745,400

應付保證品

745,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				13,845,541	25,442,000	-11,596,459	-45.58
		累計數				154,104,823	176,710,000	-22,605,177	-12.79
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				161,550	500,000	-338,450	-67.69