

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 11 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	7,827,189	4,354,000	3,473,189	79.77	199,201,576	188,133,000	11,068,576	5.88
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	363,000	9,720	20,000	-10,280	-51.40	525,801	343,000	182,801	53.29
服務收入	431	363,000	9,720	20,000	-10,280	-51.40	525,801	343,000	182,801	53.29
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	7,815,469	4,334,000	3,481,469	80.33	196,892,478	186,123,000	10,769,478	5.79
公庫撥款收入	462	187,386,000	7,815,469	4,334,000	3,481,469	80.33	196,892,478	186,123,000	10,769,478	5.79
教學收入	4S	1,633,000					1,709,887	1,633,000	76,887	4.71
學雜費收入	4S1	1,633,000					1,709,887	1,633,000	76,887	4.71
其他收入	4Y	40,000					45,402	30,000	15,402	51.34
雜項收入	4YY	40,000					45,402	30,000	15,402	51.34
基金用途	5	190,130,000	15,693,324	4,354,000	11,339,324	260.43	197,105,136	188,133,000	8,972,136	4.77
國民教育計畫	53	189,470,000	15,613,540	4,284,000	11,329,540	264.46	196,831,808	187,563,000	9,268,808	4.94
國民小學教育	532	189,470,000	15,613,540	4,284,000	11,329,540	264.46	196,831,808	187,563,000	9,268,808	4.94
建築及設備計畫	5M	660,000	79,784	70,000	9,784	13.98	273,328	570,000	-296,672	-52.05
其他設備	5M4	660,000	79,784	70,000	9,784	13.98	273,328	570,000	-296,672	-52.05
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-7,866,135		-7,866,135		2,096,440		2,096,440	
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					11,537,528	8,199,011	3,338,517	40.72

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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：係因考量疫情，場租未達預期，致本月數較預算為低；另因部分學生課後社團改由租借場地辦理及本年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109年度教育局補助款騰餘款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：係因本月用人費用預算編列不足，核實支付，致本月較預算為高。

2. 其他設備：係因施作校舍補強工程完工，積極辦理採購，致本月較預算為高；惟部分設備採購未完成驗收核銷，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11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	1,234,273,101	100.00	負 債	2	1,210,526,970	98.08
流動資產	11	26,113,539	2.12	流動負債	21	13,319,545	1.08
現金	1101	25,423,560	2.06	應付款項	2102	13,319,545	1.08
銀行存款	110102	25,343,560	2.05	應付代收款	210203	13,319,545	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,767,549	0.87	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,197,207,425	97.00
銀行存款-保管金專	110102-2	14,513,780	1.18	什項負債	2801	1,197,207,425	97.00
戶				存入保證金	280104	1,657,421	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,231	0.01	應付代管資產	280107	1,195,550,004	96.86
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	23,746,131	1.92
預付款項	1108	689,979	0.06	淨資產	31	23,746,131	1.92
預付費用	110804	689,979	0.06	淨資產	3101	23,746,131	1.92
固定資產	14	12,208,603	0.99	累積餘額	310101	17,000,017	1.38
機械及設備	1405	6,602,795	0.53	本期賸餘	310102	6,746,114	0.55
機械及設備	140501	13,937,739	1.13	合計：		1,234,273,101	
信託代理與保證資產		466,854		信託代理與保證負債		466,854	
保管品		154,796		應付保管品		154,796	
保證品		312,058		應付保證品		312,058	

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11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	-0.59				
交通及運輸設備	1406	1,485,627	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,810,897	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,270	-0.03				
雜項設備	1407	4,120,181	0.33				
雜項設備	140701	10,464,133	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,343,952	-0.51				
其他資產	18	1,195,950,959	96.90				
什項資產	1801	1,195,950,959	96.90				
暫付及待結轉帳項	180105	400,955	0.03				
代管資產	180106	1,195,550,004	96.86				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	91.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.73				
信託代理與保證資產		466,854		信託代理與保證負債		466,854	
保管品		154,796		應付保管品		154,796	
保證品		312,058		應付保證品		312,058	

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11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：		1,234,273,101					

信託代理與保證資產

466,854

信託代理與保證負債

466,854

保管品

154,796

應付保管品

154,796

保證品

312,058

應付保證品

312,058

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 11 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				15,613,540	4,284,000	11,329,540	264.46
		累計數				196,831,808	187,563,000	9,268,808	4.94
建築及設備計畫		本月數				79,784	70,000	9,784	13.98
		累計數				273,328	570,000	-296,672	-52.05