

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 12 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	4,038,462	1,297,000	2,741,462	211.37	203,240,038	189,430,000	13,810,038	7.29
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	363,000	62,600	20,000	42,600	213.00	588,401	363,000	225,401	62.09
服務收入	431	363,000	62,600	20,000	42,600	213.00	588,401	363,000	225,401	62.09
財產收入	45	8,000	4,112	4,000	112	2.80	16,120	8,000	8,120	101.50
財產處分收入	451						9,200		9,200	
利息收入	454	8,000	4,112	4,000	112	2.80	6,920	8,000	-1,080	-13.50
政府撥入收入	46	187,386,000	3,964,938	1,263,000	2,701,938	213.93	200,857,416	187,386,000	13,471,416	7.19
公庫撥款收入	462	187,386,000	3,964,938	1,263,000	2,701,938	213.93	200,857,416	187,386,000	13,471,416	7.19
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	4,812	10,000	-5,188	-51.88	50,214	40,000	10,214	25.54
雜項收入	4YY	40,000	4,812	10,000	-5,188	-51.88	50,214	40,000	10,214	25.54
基金用途	5	190,130,000	4,768,074	1,997,000	2,771,074	138.76	201,873,210	190,130,000	11,743,210	6.18
國民教育計畫	53	189,470,000	4,589,049	1,907,000	2,682,049	140.64	201,420,857	189,470,000	11,950,857	6.31
國民小學教育	532	189,470,000	4,589,049	1,907,000	2,682,049	140.64	201,420,857	189,470,000	11,950,857	6.31
建築及設備計畫	5M	660,000	179,025	90,000	89,025	98.92	452,353	660,000	-207,647	-31.46
其他設備	5M4	660,000	179,025	90,000	89,025	98.92	452,353	660,000	-207,647	-31.46
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-729,612	-700,000	-29,612	4.23	1,366,828	-700,000	2,066,828	-295.26
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					10,807,916	7,499,011	3,308,905	44.12

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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：係因教職員工停車費收入編列上月，惟不及繳庫，致本月數較預算為高；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：係因資源回收未達預期，致本月數較預算為低；另因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；惟部分設備另獲補助未執行，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12月31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	1,227,214,259	100.00	負 債	2	1,206,911,629	98.35
流動資產	11	23,982,003	1.95	流動負債	21	10,701,235	0.87
現金	1101	23,215,003	1.89	應付款項	2102	10,701,235	0.87
銀行存款	110102	23,215,003	1.89	應付代收款	210203	10,701,235	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,976,628	0.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,196,210,394	97.47
銀行存款-保管金專	110102-2	12,176,128	0.99	什項負債	2801	1,196,210,394	97.47
戶				存入保證金	280104	1,913,128	0.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,247	0.01	應付代管資產	280107	1,193,361,554	97.24
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	935,712	0.08
預付款項	1108	767,000	0.06	淨資產	3	20,302,630	1.65
預付費用	110804	767,000	0.06	淨資產	31	20,302,630	1.65
固定資產	14	9,494,714	0.77	淨資產	3101	20,302,630	1.65
機械及設備	1405	4,845,319	0.39	累積餘額	310101	20,302,630	1.65
機械及設備	140501	14,116,989	1.15	合計：		1,227,214,259	
累計折舊-機械及設備	140502	-9,271,670	-0.76				
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12月31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		
交通及運輸設備	1406	1,301,819	0.11				
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	-509,078	-0.04				
雜項設備	1407	3,347,576	0.27				
雜項設備	140701	10,659,138	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,311,562	-0.60				
其他資產	18	1,193,737,542	97.27				
什項資產	1801	1,193,737,542	97.27				
暫付及待結轉帳項	180105	375,988	0.03				
代管資產	180106	1,193,361,554	97.24				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	91.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,808	0.00				
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12月31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-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	606,590	0.05				
合計：		1,227,214,259					

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 12 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				4,589,049	1,907,000	2,682,049	140.64
		累計數				201,420,857	189,470,000	11,950,857	6.31
建築及設備計畫		本月數				179,025	90,000	89,025	98.92
		累計數				452,353	660,000	-207,647	-31.46