

# 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 10 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	6,746,891	6,569,000	177,891	2.71	191,374,387	183,779,000	7,595,387	4.13
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	363,000	180,191	80,000	100,191	125.24	516,081	323,000	193,081	59.78
服務收入	431	363,000	180,191	80,000	100,191	125.24	516,081	323,000	193,081	59.78
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	5,672,000	5,672,000			189,077,009	181,789,000	7,288,009	4.01
公庫撥款收入	462	187,386,000	5,672,000	5,672,000			189,077,009	181,789,000	7,288,009	4.01
教學收入	4S	1,633,000	892,700	817,000	75,700	9.27	1,709,887	1,633,000	76,887	4.71
學雜費收入	4S1	1,633,000	892,700	817,000	75,700	9.27	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	27,145,439	6,569,000	20,576,439	313.24	181,411,812	183,779,000	-2,367,188	-1.29
國民教育計畫	53	189,470,000	27,113,445	6,569,000	20,544,445	312.75	181,218,268	183,279,000	-2,060,732	-1.12
國民小學教育	532	189,470,000	27,113,445	6,569,000	20,544,445	312.75	181,218,268	183,279,000	-2,060,732	-1.12
建築及設備計畫	5M	660,000	31,994		31,994		193,544	500,000	-306,456	-61.29
其他設備	5M4	660,000	31,994		31,994		193,544	500,000	-306,456	-61.29
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-20,398,548		-20,398,548		9,962,575		9,962,575	
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					19,403,663	8,199,011	11,204,652	136.66

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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：係因部分學生課後社團改由租借場地辦理，致本月數較預算為高；另本年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. 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：係因教師考績獎金及子女教育補助費編列上月於本月撥付，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10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	1,256,225,107	100.00	負 債	2	1,225,426,165	97.55
流動資產	11	48,633,729	3.87	流動負債	21	27,628,860	2.20
現金	1101	47,832,594	3.81	應付款項	2102	27,628,860	2.20
銀行存款	110102	47,752,594	3.80	應付代收款	210203	27,628,860	2.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,522,528	1.47	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,197,797,305	95.35
銀行存款-保管金專	110102-2	29,167,835	2.32	什項負債	2801	1,197,797,305	95.35
戶				存入保證金	280104	2,247,301	0.18
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	95.17
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	30,798,942	2.45
預付款項	1108	801,135	0.06	淨資產	31	30,798,942	2.45
預付費用	110804	801,135	0.06	淨資產	3101	30,798,942	2.45
固定資產	14	11,395,279	0.91	累積餘額	310101	17,000,017	1.35
機械及設備	1405	5,789,471	0.46	本期賸餘	310102	13,798,925	1.10
機械及設備	140501	13,124,415	1.04	合計：		1,256,225,107	
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10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		
累計折舊-機械及設備	140502	-7,334,944	-0.58				
交通及運輸設備	1406	1,485,627	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,810,897	0.14				
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	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,343,952	-0.51				
其他資產	18	1,196,196,099	95.22				
什項資產	1801	1,196,196,099	95.22				
暫付及待結轉帳項	180105	646,095	0.05				
代管資產	180106	1,195,550,004	95.17				
代管資產-土地	180106-1	1,123,981,920	89.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,759,123	5.63				
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10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-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：		1,256,225,107					

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 10 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				27,113,445	6,569,000	20,544,445	312.75
		累計數				181,218,268	183,279,000	-2,060,732	-1.12
建築及設備計畫		本月數				31,994	0	31,994	0.00
		累計數				193,544	500,000	-306,456	-61.29