

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 109 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	189,231,000	8,823,788	4,924,000	3,899,788	79.20	196,613,966	186,806,000	9,807,966	5.25
徵收及依法分配收入	41		47,043		47,043		55,043		55,043	
違規罰款收入	415		47,043		47,043		55,043		55,043	
勞務收入	43	709,000	70,300	60,000	10,300	17.17	342,899	529,000	-186,101	-35.18
服務收入	431	709,000	70,300	60,000	10,300	17.17	342,899	529,000	-186,101	-35.18
財產收入	45	7,000					15,492	3,000	12,492	416.40
財產處分收入	451						9,490		9,490	
利息收入	454	7,000					6,002	3,000	3,002	100.07
政府撥入收入	46	186,854,000	7,871,716	4,854,000	3,017,716	62.17	193,925,755	184,613,000	9,312,755	5.04
公庫撥款收入	462	186,854,000	7,871,716	4,854,000	3,017,716	62.17	193,925,755	184,613,000	9,312,755	5.04
教學收入	4S	1,621,000	832,400		832,400		1,648,100	1,621,000	27,100	1.67
學雜費收入	4S1	1,621,000	832,400		832,400		1,648,100	1,621,000	27,100	1.67
其他收入	4Y	40,000	2,329	10,000	-7,671	-76.71	626,677	40,000	586,677	1,466.69
雜項收入	4YY	40,000	2,329	10,000	-7,671	-76.71	626,677	40,000	586,677	1,466.69
基金用途	5	189,731,000	16,078,652	4,924,000	11,154,652	226.54	191,918,621	186,806,000	5,112,621	2.74
國民教育計畫	53	189,268,000	16,028,690	4,864,000	11,164,690	229.54	191,466,459	186,343,000	5,123,459	2.75
建築及設備計畫	5M	463,000	49,962	60,000	-10,038	-16.73	452,162	463,000	-10,838	-2.34
購建固定資產		463,000	49,962	60,000	-10,038	-16.73	452,162	463,000	-10,838	-2.34
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,254,864		-7,254,864		4,695,345		4,695,345	
期初基金餘額	71	6,728,239					8,699,011	6,728,239	1,970,772	29.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,228,239					13,394,356	6,728,239	6,666,117	99.08

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 109 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：係因新冠疫情控制，場地開放外租，租借增加，致本月較預算為高。另1-10月年新冠疫情，部分場地停止外租，致累計數較預算為低。
 3. 財產處分收入：係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高。
 4. 利息收入：係因應付代收款增加，保管金專戶存款餘額較高，依實收繳庫，致累計數較預算為高。
 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. 學雜項收入：係因幼兒園學費及活動費編列上月，惟補助款未達帳，不及繳庫，本月彙整繳庫，致本月較預算為高。
 7. 雜項收入：係因資源回收變賣收入未達預期，致本月較預算為高低，另因課後結餘及教育局騰餘款2萬以下繳庫，致累計數較預算為高。
- 基金用途：
1. 國民小學教育：係因用人費用編列不足，核實撥付，致本月較預算為高。
 2. 其他設備：係因部分設備獲補助，重新規劃需求，刻正評估詢價中，致本月較預算為低。

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109年11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	1,195,559,509	100.00	負 債	2	1,182,165,153	98.88
流動資產	11	30,614,323	2.56	流動負債	21	16,270,848	1.36
現金	111	30,614,323	2.56	應付款項	212	16,270,848	1.36
銀行存款	1112	30,534,323	2.55	應付代收款	2123	16,270,848	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,314,356	1.11	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,165,894,305	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	17,157,768	1.44	什項負債	221	1,165,894,305	97.52
戶				存入保證金	2211	1,628,342	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,199	0.01	應付代管資產	2214	1,164,265,963	97.38
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	13,394,356	1.12
其他資產	13	1,164,945,186	97.44	基金餘額	31	13,394,356	1.12
什項資產	131	1,164,945,186	97.44	基金餘額	311	13,394,356	1.12
暫付及待結轉帳項	1315	679,223	0.06	累積餘額	3111	8,699,011	0.73
代管資產	1316	1,164,265,963	97.38	本期賸餘	3112	4,695,345	0.39
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	91.21	合計：		1,195,559,509	
信託代理與保證資產		1,015,769		信託代理與保證負債		1,015,769	
保管品		270,369		應付保管品		270,369	
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109年11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-房屋及建築	1316-2	72,853,623	6.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	192,223	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,208	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,657	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	671,633	0.06				
合計：		1,195,559,509					

信託代理與保證資產

1,015,769

保管品

270,369

保證品

745,400

註：

信託代理與保證負債

1,015,769

應付保管品

270,369

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

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				16,028,690	4,864,000	11,164,690	229.54
		累計數				191,466,459	186,343,000	5,123,459	2.75
建築及設備計畫		本月數				49,962	60,000	-10,038	-16.73
		累計數				452,162	463,000	-10,838	-2.34