

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,230,509	2,425,000	-1,194,491	-49.26	197,844,475	189,231,000	8,613,475	4.55
徵收及依法分配收入	41		1,196		1,196		56,239		56,239	
違規罰款收入	415		1,196		1,196		56,239		56,239	
勞務收入	43	709,000	22,800	180,000	-157,200	-87.33	365,699	709,000	-343,301	-48.42
服務收入	431	709,000	22,800	180,000	-157,200	-87.33	365,699	709,000	-343,301	-48.42
財產收入	45	7,000	3,517	4,000	-483	-12.08	19,009	7,000	12,009	171.56
財產處分收入	451						9,490		9,490	
利息收入	454	7,000	3,517	4,000	-483	-12.08	9,519	7,000	2,519	35.99
政府撥入收入	46	186,854,000	1,202,996	2,241,000	-1,038,004	-46.32	195,128,751	186,854,000	8,274,751	4.43
公庫撥款收入	462	186,854,000	1,202,996	2,241,000	-1,038,004	-46.32	195,128,751	186,854,000	8,274,751	4.43
教學收入	4S	1,621,000					1,648,100	1,621,000	27,100	1.67
學雜費收入	4S1	1,621,000					1,648,100	1,621,000	27,100	1.67
其他收入	4Y	40,000					626,677	40,000	586,677	1,466.69
雜項收入	4YY	40,000					626,677	40,000	586,677	1,466.69
基金用途	5	189,731,000	5,183,777	2,925,000	2,258,777	77.22	197,102,398	189,731,000	7,371,398	3.89
國民教育計畫	53	189,268,000	5,172,977	2,925,000	2,247,977	76.85	196,639,436	189,268,000	7,371,436	3.89
建築及設備計畫	5M	463,000	10,800		10,800		462,962	463,000	-38	-0.01
購建固定資產		463,000	10,800		10,800		462,962	463,000	-38	-0.01
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,953,268	-500,000	-3,453,268	690.65	742,077	-500,000	1,242,077	-248.42
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					9,441,088	6,228,239	3,212,849	51.59

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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：係因新冠疫情，部分場地停止外租，致本月及累計數較預算為低。
  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：係因下半年收款較少，依實收繳庫，致本月較預算為低；另因上半年應付代收款增加，全年保管金專戶存款餘額較高，致累計數較預算為高。
  5. 公庫撥款收入：係因繳回用人費用賸餘數，致本月較預算為低。
  6. 雜項收入：係因課後結餘及教育局賸餘款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：係因積極辦理採購核銷事宜，致本月較預算為高。

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12月31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	1,183,996,489	100.00	負 債	2	1,174,555,401	99.20
流動資產	11	21,643,272	1.83	流動負債	21	11,394,860	0.96
現金	111	21,643,272	1.83	應付款項	212	11,394,860	0.96
銀行存款	1112	21,643,272	1.83	應付代收款	2123	11,315,552	0.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,521,900	0.80	應付費用	2125	79,308	0.01
存款				其他負債	22	1,163,160,541	98.24
銀行存款-保管金專	1112-2	12,059,157	1.02	什項負債	221	1,163,160,541	98.24
戶				存入保證金	2211	1,106,666	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,215	0.01	應付代管資產	2214	1,162,052,371	98.15
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	1,504	0.00
其他資產	13	1,162,353,217	98.17	基金餘額	3	9,441,088	0.80
什項資產	131	1,162,353,217	98.17	基金餘額	31	9,441,088	0.80
暫付及待結轉帳項	1315	300,846	0.03	基金餘額	311	9,441,088	0.80
代管資產	1316	1,162,052,371	98.15	累積餘額	3111	9,441,088	0.80
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	92.10	合計：		1,183,996,489	
代管資產-房屋及建	1316-2	70,759,123	5.98				
築							

信託代理與保證資產 924,689

保管品 179,289

保證品 745,400

註：

信託代理與保證負債 924,689

應付保管品 179,289

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

平衡表

中華民國109年12月31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-機械及設備	1316-3	109,969	0.01				
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	68,786	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	638,666	0.05				
合計：		1,183,996,489					

信託代理與保證資產

924,689

信託代理與保證負債

924,689

保管品

179,289

應付保管品

179,289

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

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				5,172,977	2,925,000	2,247,977	76.85
		累計數				196,639,436	189,268,000	7,371,436	3.89
建築及設備計畫		本月數				10,800	0	10,800	0.00
		累計數				462,962	463,000	-38	-0.01