

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 111 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	195,824,000	5,046,149	4,821,000	225,149	4.67	197,916,579	191,489,000	6,427,579	3.36
徵收及依法分配收入	41		4,088		4,088		13,378		13,378	
違規罰款收入	415		4,088		4,088		13,378		13,378	
勞務收入	43	367,000	194,960	80,000	114,960	143.70	559,254	327,000	232,254	71.03
服務收入	431	367,000	194,960	80,000	114,960	143.70	559,254	327,000	232,254	71.03
財產收入	45	8,000					2,538	4,000	-1,462	-36.55
利息收入	454	8,000					2,538	4,000	-1,462	-36.55
政府撥入收入	46	193,582,000	3,993,901	3,825,000	168,901	4.42	195,489,157	189,301,000	6,188,157	3.27
公庫撥款收入	462	193,582,000	3,993,901	3,825,000	168,901	4.42	195,489,157	189,301,000	6,188,157	3.27
教學收入	4S	1,832,000	853,200	916,000	-62,800	-6.86	1,738,000	1,832,000	-94,000	-5.13
學雜費收入	4S1	1,832,000	853,200	916,000	-62,800	-6.86	1,738,000	1,832,000	-94,000	-5.13
其他收入	4Y	35,000					114,252	25,000	89,252	357.01
雜項收入	4YY	35,000					114,252	25,000	89,252	357.01
基金用途	5	196,524,000	18,672,114	4,821,000	13,851,114	287.31	183,612,059	191,489,000	-7,876,941	-4.11
國民教育計畫	53	195,999,000	16,481,191	4,821,000	11,660,191	241.86	181,314,239	191,134,000	-9,819,761	-5.14
國民小學教育	532	195,999,000	16,481,191	4,821,000	11,660,191	241.86	181,314,239	191,134,000	-9,819,761	-5.14
建築及設備計畫	5M	525,000	2,190,923		2,190,923		2,297,820	355,000	1,942,820	547.27
營建及修建工程	5M2		1,790,923		1,790,923		1,827,820		1,827,820	
其他設備	5M4	525,000	400,000		400,000		470,000	355,000	115,000	32.39
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-13,625,965		-13,625,965		14,304,520		14,304,520	
期初基金餘額	71	8,741,088					10,807,916	8,741,088	2,066,828	23.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,041,088					25,112,436	8,741,088	16,371,348	187.29

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因非屬經常性收入，故未編列預算，因午餐計點罰款及洗手台工程逾期罰款，致本月較預算為高；另因電梯委託設計逾期罰款等，致累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因課後育樂營改由場地租借辦理，致本月及累計數較預算為高。

3. 利息收入：實收繳庫，致累計數較預算為低。

4. 雜項收入：係因懸帳繳庫，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 國民小學教育：係因預算用人費用編列不足，致本月較預算為高。

2. 營建及修繕工程：係因芒華樓洗手臺整修工程補辦預算，致本月及累計數較預算數為高。

3. 其他設備：係因規劃併同教育局統一採購觸控式螢幕，依教育局函先行辦理付款，致本月及累計數較預算為高。

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111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	1,276,153,193	100.00	負 債	2	1,239,300,595	97.11
流動資產	11	44,094,740	3.46	流動負債	21	18,174,948	1.42
現金	1101	30,582,005	2.40	應付款項	2102	18,174,948	1.42
銀行存款	110102	30,502,005	2.39	應付代收款	210203	18,174,948	1.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,519,701	0.90	其他負債	28	1,221,125,647	95.69
存款				什項負債	2801	1,221,125,647	95.69
銀行存款-保管金專	110102-2	18,920,041	1.48	存入保證金	280104	1,659,608	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,219,466,039	95.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,263	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	36,852,598	2.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	36,852,598	2.89
預付款項	1108	13,512,735	1.06	淨資產	3101	36,852,598	2.89
預付費用	110804	13,512,735	1.06	累積餘額	310101	20,302,630	1.59
固定資產	14	11,740,162	0.92	本期賸餘	310102	16,549,968	1.30
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,276,153,193	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
信託代理與保證資產		633,808		信託代理與保證負債		633,808	
保管品		321,750		應付保管品		321,750	
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111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		
機械及設備	1405	5,924,846	0.46				
機械及設備	140501	14,546,543	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,621,697	-0.68				
交通及運輸設備	1406	1,295,303	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,724,397	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-429,094	-0.03				
雜項設備	1407	4,120,013	0.32				
雜項設備	140701	11,157,413	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,400	-0.55				
購建中固定資產	1411	400,000	0.03				
購建中固定資產	141101	400,000	0.03				
其他資產	18	1,220,318,291	95.62				
什項資產	1801	1,220,318,291	95.62				
暫付及待結轉帳項	180105	852,252	0.07				
代管資產	180106	1,219,466,039	95.56				
信託代理與保證資產		633,808		信託代理與保證負債		633,808	
保管品		321,750		應付保管品		321,750	
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111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-土地	180106-1	1,150,100,167	90.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,796	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,861	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,001	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	606,590	0.05				
合計：		1,276,153,193					

信託代理與保證資產

633,808

信託代理與保證負債

633,808

保管品

321,750

應付保管品

321,750

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 111 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				16,481,191	4,821,000	11,660,191	241.86
		累計數				181,314,239	191,134,000	-9,819,761	-5.14
建築及設備計畫		本月數				2,190,923	0	2,190,923	0.00
		累計數				2,297,820	355,000	1,942,820	547.27