

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 8 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	19,275,756	15,872,000	3,403,756	21.45	166,714,163	160,572,000	6,142,163	3.83
徵收及依法分配收入	41						9,290		9,290	
違規罰款收入	415						9,290		9,290	
勞務收入	43	367,000	600	20,000	-19,400	-97.00	364,294	227,000	137,294	60.48
服務收入	431	367,000	600	20,000	-19,400	-97.00	364,294	227,000	137,294	60.48
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	19,272,874	15,852,000	3,420,874	21.58	165,429,256	159,410,000	6,019,256	3.78
公庫撥款收入	462	193,582,000	19,272,874	15,852,000	3,420,874	21.58	165,429,256	159,410,000	6,019,256	3.78
教學收入	4S	1,832,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
學雜費收入	4S1	1,832,000					884,800	916,000	-31,200	-3.41
其他收入	4Y	35,000	2,282		2,282		23,985	15,000	8,985	59.90
雜項收入	4YY	35,000	2,282		2,282		23,985	15,000	8,985	59.90
基金用途	5	196,524,000	16,326,332	15,872,000	454,332	2.86	149,958,344	160,572,000	-10,613,656	-6.61
國民教育計畫	53	195,999,000	16,309,044	15,872,000	437,044	2.75	149,926,980	160,352,000	-10,425,020	-6.50
國民小學教育	532	195,999,000	16,309,044	15,872,000	437,044	2.75	149,926,980	160,352,000	-10,425,020	-6.50
建築及設備計畫	5M	525,000	17,288		17,288		31,364	220,000	-188,636	-85.74
營建及修建工程	5M2		17,288		17,288		31,364		31,364	
其他設備	5M4	525,000						220,000	-220,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,949,424		2,949,424		16,755,819		16,755,819	
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					27,563,735	8,741,088	18,822,647	215.34

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款及電梯委託設計逾期罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因疫情嚴峻，停止場地外租，致本月較預算為低；另因課後育樂營改由場地租借辦理，致累計數較預算為高。

3. 利息收入：實收繳庫，致累計數較預算為低。

4. 公庫撥款收入：係因教育局撥入中央款之財源，致本月較預算為高。

5. 雜項收入：係因資源回收販賣收入優於預期，致本月較預算為高；另因110年度教育局補助款2萬元以下賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 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。

2. 其他設備：係因規劃併同教育局統一採購觸控式螢幕，俟教育局採購後再行辦理驗收核銷；另因施作芒華樓洗手台工程，部分設備暫緩購置，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111年8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	1,270,461,260	100.00	負 債	2	1,231,820,401	96.96
流動資產	11	39,432,266	3.10	流動負債	21	10,616,688	0.84
現金	1101	38,350,460	3.02	應付款項	2102	10,616,688	0.84
銀行存款	110102	38,270,460	3.01	應付代收款	210203	10,616,688	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,401,929	2.08	其他負債	28	1,221,203,713	96.12
存款				什項負債	2801	1,221,203,713	96.12
銀行存款-保管金專	110102-2	11,806,268	0.93	存入保證金	280104	1,737,180	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,219,466,533	95.99
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	38,640,859	3.04
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	38,640,859	3.04
預付款項	1108	1,081,806	0.09	淨資產	3101	38,640,859	3.04
預付費用	110804	1,081,806	0.09	累積餘額	310101	20,302,630	1.60
固定資產	14	11,077,124	0.87	本期賸餘	310102	18,338,229	1.44
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,270,461,260	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
信託代理與保證資產		841,708		信託代理與保證負債		841,708	
保管品		529,650		應付保管品		529,650	
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8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	5,894,846	0.46				
機械及設備	140501	14,516,543	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	3,886,975	0.31				
雜項設備	140701	10,924,375	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,400	-0.55				
其他資產	18	1,219,951,870	96.02				
什項資產	1801	1,219,951,870	96.02				
暫付及待結轉帳項	180105	485,337	0.04				
代管資產	180106	1,219,466,533	95.99				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	90.53				
信託代理與保證資產		841,708		信託代理與保證負債		841,708	
保管品		529,650		應付保管品		529,650	
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8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-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.40				
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	59,495	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	606,590	0.05				
合計：		1,270,461,260					

信託代理與保證資產

841,708

信託代理與保證負債

841,708

保管品

529,650

應付保管品

529,650

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

13417-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 8 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				16,309,044	15,872,000	437,044	2.75
		累計數				149,926,980	160,352,000	-10,425,020	-6.50
建築及設備計畫		本月數				17,288	0	17,288	0.00
		累計數				31,364	220,000	-188,636	-85.74