

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 9 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	26,156,267	26,096,000	60,267	0.23	192,870,430	186,668,000	6,202,430	3.32
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		20,000	-20,000	-100.00	364,294	247,000	117,294	47.49
服務收入	431	367,000		20,000	-20,000	-100.00	364,294	247,000	117,294	47.49
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	26,066,000	26,066,000			191,495,256	185,476,000	6,019,256	3.25
公庫撥款收入	462	193,582,000	26,066,000	26,066,000			191,495,256	185,476,000	6,019,256	3.25
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	90,267	10,000	80,267	802.67	114,252	25,000	89,252	357.01
雜項收入	4YY	35,000	90,267	10,000	80,267	802.67	114,252	25,000	89,252	357.01
基金用途	5	196,524,000	14,981,601	26,096,000	-11,114,399	-42.59	164,939,945	186,668,000	-21,728,055	-11.64
國民教育計畫	53	195,999,000	14,906,068	25,961,000	-11,054,932	-42.58	164,833,048	186,313,000	-21,479,952	-11.53
國民小學教育	532	195,999,000	14,906,068	25,961,000	-11,054,932	-42.58	164,833,048	186,313,000	-21,479,952	-11.53
建築及設備計畫	5M	525,000	75,533	135,000	-59,467	-44.05	106,897	355,000	-248,103	-69.89
營建及修建工程	5M2		5,533		5,533		36,897		36,897	
其他設備	5M4	525,000	70,000	135,000	-65,000	-48.15	70,000	355,000	-285,000	-80.28
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	11,174,666		11,174,666		27,930,485		27,930,485	
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					38,738,401	8,741,088	29,997,313	343.18

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 111 年 9 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. 雜項收入：係因懸帳繳庫，致本月及累計數較預算為高。
- 基金用途：1. 國民小學教育：係因尚未撥付子女教育補助費及教師考績獎金預借未轉正，致本月及累計數較預算為低。
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，俟教育局採購後再行辦理驗收核銷，致本月及累計數較預算為低。

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9月30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	1,288,209,928	100.00	負 債	2	1,238,322,158	96.13
流動資產	11	57,364,889	4.45	流動負債	21	17,118,445	1.33
現金	1101	43,828,231	3.40	應付款項	2102	17,118,445	1.33
銀行存款	110102	43,748,231	3.40	應付代收款	210203	17,118,445	1.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,121,743	1.95	其他負債	28	1,221,203,713	94.80
存款				什項負債	2801	1,221,203,713	94.80
銀行存款-保管金專	110102-2	18,564,225	1.44	存入保證金	280104	1,737,180	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,219,466,533	94.66
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	49,887,770	3.87
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	49,887,770	3.87
預付款項	1108	13,536,658	1.05	淨資產	3101	49,887,770	3.87
預付費用	110804	13,536,658	1.05	累積餘額	310101	20,302,630	1.58
固定資產	14	11,149,369	0.87	本期賸餘	310102	29,585,140	2.30
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,288,209,928	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
信託代理與保證資產		737,758		信託代理與保證負債		737,758	
保管品		425,700		應付保管品		425,700	
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9月30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	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,621,697	-0.67				
交通及運輸設備	1406	1,295,303	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,724,397	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-429,094	-0.03				
雜項設備	1407	3,929,220	0.31				
雜項設備	140701	10,966,620	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,400	-0.55				
其他資產	18	1,219,695,670	94.68				
什項資產	1801	1,219,695,670	94.68				
暫付及待結轉帳項	180105	229,137	0.02				
代管資產	180106	1,219,466,533	94.66				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	89.28				
信託代理與保證資產		737,758		信託代理與保證負債		737,758	
保管品		425,700		應付保管品		425,700	
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9月30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	5.33				
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：		1,288,209,928					

信託代理與保證資產

737,758

信託代理與保證負債

737,758

保管品

425,700

應付保管品

425,700

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 9 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				14,906,068	25,961,000	-11,054,932	-42.58
		累計數				164,833,048	186,313,000	-21,479,952	-11.53
建築及設備計畫		本月數				75,533	135,000	-59,467	-44.05
		累計數				106,897	355,000	-248,103	-69.89