

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,214,767  | 3,557,000 | 12,657,767  | 355.86 | 214,131,346 | 195,046,000 | 19,085,346 | 9.79   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000       |           | 2,000       |        | 15,378      |             | 15,378     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000       |           | 2,000       |        | 15,378      |             | 15,378     |        |
| 勞務收入      | 43  | 367,000            | 91,223      | 20,000    | 71,223      | 356.12 | 650,477     | 347,000     | 303,477    | 87.46  |
| 服務收入      | 431 | 367,000            | 91,223      | 20,000    | 71,223      | 356.12 | 650,477     | 347,000     | 303,477    | 87.46  |
| 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        | 16,121,544  | 3,537,000 | 12,584,544  | 355.80 | 211,610,701 | 192,838,000 | 18,772,701 | 9.73   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 193,582,000        | 16,121,544  | 3,537,000 | 12,584,544  | 355.80 | 211,610,701 | 192,838,000 | 18,772,701 | 9.73   |
| 教學收入      | 4S  | 1,832,000          |             |           |             |        | 1,738,000   | 1,832,000   | -94,000    | -5.13  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,832,000          |             |           |             |        | 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        | 28,835,466  | 3,557,000 | 25,278,466  | 710.67 | 212,447,525 | 195,046,000 | 17,401,525 | 8.92   |
| 國民教育計畫    | 53  | 195,999,000        | 28,810,581  | 3,487,000 | 25,323,581  | 726.23 | 210,124,820 | 194,621,000 | 15,503,820 | 7.97   |
| 國民小學教育    | 532 | 195,999,000        | 28,810,581  | 3,487,000 | 25,323,581  | 726.23 | 210,124,820 | 194,621,000 | 15,503,820 | 7.97   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 525,000            | 24,885      | 70,000    | -45,115     | -64.45 | 2,322,705   | 425,000     | 1,897,705  | 446.52 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    | -115        |           | -115        |        | 1,827,705   |             | 1,827,705  |        |
| 其他設備      | 5M4 | 525,000            | 25,000      | 70,000    | -45,000     | -64.29 | 495,000     | 425,000     | 70,000     | 16.47  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -700,000           | -12,620,699 |           | -12,620,699 |        | 1,683,821   |             | 1,683,821  |        |
| 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          |             |           |             |        | 12,491,737  | 8,741,088   | 3,750,649  | 42.91  |

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 11 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，致本月較預算為高；另因電梯委託設計逾期罰款及洗手台工程逾期罰款等，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. 公庫撥款收入：係因教育局撥入中央款之財源及用人費用不足款，致本月較預算為高。

5. 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：本月係因收回芒華樓洗手臺整修工程溢繳空汙費；另因芒華樓洗手臺整修工程補辦預算並已完工，致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，依教育局函於10月先行辦理付款，致本月較預算為低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11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        | 1,269,728,740 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,235,848,997 | 97.33 |
| 流動資產       | 11       | 28,186,275    | 2.22   | 流動負債      | 21     | 14,969,990    | 1.18  |
| 現金         | 1101     | 27,177,795    | 2.14   | 應付款項      | 2102   | 14,969,990    | 1.18  |
| 銀行存款       | 110102   | 27,097,795    | 2.13   | 應付代收款     | 210203 | 14,969,990    | 1.18  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,403,257    | 0.90   | 其他負債      | 28     | 1,220,879,007 | 96.15 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 1,220,879,007 | 96.15 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,632,275    | 1.23   | 存入保證金     | 280104 | 1,412,968     | 0.11  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 1,219,466,039 | 96.04 |
| 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      | 33,879,743    | 2.67  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 80,000        | 0.01   | 淨資產       | 31     | 33,879,743    | 2.67  |
| 預付款項       | 1108     | 1,008,480     | 0.08   | 淨資產       | 3101   | 33,879,743    | 2.67  |
| 預付費用       | 110804   | 1,008,480     | 0.08   | 累積餘額      | 310101 | 20,302,630    | 1.60  |
| 固定資產       | 14       | 21,388,006    | 1.68   | 本期賸餘      | 310102 | 13,577,113    | 1.07  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 0             | 0.00   | 合計：       |        | 1,269,728,740 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 0             | 0.00   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 530,683       |        | 信託代理與保證負債 |        | 530,683       |       |
| 保管品        |          | 218,625       |        | 應付保管品     |        | 218,625       |       |
| 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11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   | 6,032,690     | 0.48  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,654,387    | 1.15  |           |    |         |   |
| 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   | 13,660,013    | 1.08  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,697,413    | 1.63  |           |    |         |   |
| 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     | 1,220,154,459 | 96.10 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801   | 1,220,154,459 | 96.10 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 688,420       | 0.05  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106 | 1,219,466,039 | 96.04 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 530,683       |       | 信託代理與保證負債 |    | 530,683 |   |
| 保管品          |        | 218,625       |       | 應付保管品     |    | 218,625 |   |
| 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11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-土地      | 180106-1 | 1,150,100,167 | 90.58 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 68,664,624    | 5.41  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 1,269,728,740 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

530,683

信託代理與保證負債

530,683

保管品

218,625

應付保管品

218,625

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 28,810,581  | 3,487,000   | 25,323,581 | 726.23 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 210,124,820 | 194,621,000 | 15,503,820 | 7.97   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 24,885      | 70,000      | -45,115    | -64.45 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,322,705   | 425,000     | 1,897,705  | 446.52 |