

# 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 12 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	3,411,686	778,000	2,633,686	338.52	217,543,032	195,824,000	21,719,032	11.09
徵收及依法分配收入	41						15,378		15,378	
違規罰款收入	415						15,378		15,378	
勞務收入	43	367,000		20,000	-20,000	-100.00	650,477	367,000	283,477	77.24
服務收入	431	367,000		20,000	-20,000	-100.00	650,477	367,000	283,477	77.24
財產收入	45	8,000	1,381	4,000	-2,619	-65.48	3,919	8,000	-4,081	-51.01
利息收入	454	8,000	1,381	4,000	-2,619	-65.48	3,919	8,000	-4,081	-51.01
政府撥入收入	46	193,582,000	3,400,864	744,000	2,656,864	357.11	215,011,565	193,582,000	21,429,565	11.07
公庫撥款收入	462	193,582,000	3,400,864	744,000	2,656,864	357.11	215,011,565	193,582,000	21,429,565	11.07
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	9,441	10,000	-559	-5.59	123,693	35,000	88,693	253.41
雜項收入	4YY	35,000	9,441	10,000	-559	-5.59	123,693	35,000	88,693	253.41
基金用途	5	196,524,000	6,245,581	1,478,000	4,767,581	322.57	218,693,106	196,524,000	22,169,106	11.28
國民教育計畫	53	195,999,000	6,245,581	1,378,000	4,867,581	353.24	216,370,401	195,999,000	20,371,401	10.39
國民小學教育	532	195,999,000	6,245,581	1,378,000	4,867,581	353.24	216,370,401	195,999,000	20,371,401	10.39
建築及設備計畫	5M	525,000		100,000	-100,000	-100.00	2,322,705	525,000	1,797,705	342.42
營建及修建工程	5M2						1,827,705		1,827,705	
其他設備	5M4	525,000		100,000	-100,000	-100.00	495,000	525,000	-30,000	-5.71
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,833,895	-700,000	-2,133,895	304.84	-1,150,074	-700,000	-450,074	64.30
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					9,657,842	8,041,088	1,616,754	20.11

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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：係因工程施作及校內活動，本月停止場地外租，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，致本月及累計數較預算為低。

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，致本月及累計數較預算為高。

5. 雜項收入：係因資源回收販賣收入未達預期，致本月較預算為低；另因懸帳繳庫，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，致本月及累計數較預算為高。

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。

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12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	1,257,630,901	100.00	負 債	2	1,230,231,662	97.82
流動資產	11	21,059,911	1.67	流動負債	21	11,581,430	0.92
現金	1101	21,011,373	1.67	應付款項	2102	11,581,430	0.92
銀行存款	110102	21,011,373	1.67	應付代收款	210203	11,581,430	0.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,609,819	0.76	其他負債	28	1,218,650,232	96.90
存款				什項負債	2801	1,218,650,232	96.90
銀行存款-保管金專	110102-2	11,339,288	0.90	存入保證金	280104	1,310,254	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,217,339,463	96.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,266	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	515	0.00
專戶				淨資產	3	27,399,239	2.18
預付款項	1108	48,538	0.00	淨資產	31	27,399,239	2.18
預付費用	110804	48,538	0.00	淨資產	3101	27,399,239	2.18
固定資產	14	17,741,397	1.41	累積餘額	310101	27,399,239	2.18
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：		1,257,630,901	
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,920,566	0.31				
信託代理與保證資產		423,433		信託代理與保證負債		423,433	
保管品		111,375		應付保管品		111,375	
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12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	140501	14,654,387	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,733,821	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,122,018	0.09				
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	-602,379	-0.05				
雜項設備	1407	12,298,813	0.98				
雜項設備	140701	20,815,003	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,516,190	-0.68				
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	1,218,829,593	96.91				
什項資產	1801	1,218,829,593	96.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,490,130	0.12				
代管資產	180106	1,217,339,463	96.80				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	91.45				
信託代理與保證資產		423,433		信託代理與保證負債		423,433	
保管品		111,375		應付保管品		111,375	
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12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	66,570,124	5.29				
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	574,514	0.05				
合計：		1,257,630,901					

信託代理與保證資產

423,433

信託代理與保證負債

423,433

保管品

111,375

應付保管品

111,375

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 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				6,245,581	1,378,000	4,867,581	353.24
		累計數				216,370,401	195,999,000	20,371,401	10.39
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				2,322,705	525,000	1,797,705	342.42