

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 1 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	48,723,890	48,729,000	-5,110	-0.01	48,723,890	48,729,000	-5,110	-0.01
徵收及依法分配收入	41		9,290		9,290		9,290		9,290	
違規罰款收入	415		9,290		9,290		9,290		9,290	
勞務收入	43	367,000	3,600	18,000	-14,400	-80.00	3,600	18,000	-14,400	-80.00
服務收入	431	367,000	3,600	18,000	-14,400	-80.00	3,600	18,000	-14,400	-80.00
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	193,582,000	48,711,000	48,711,000			48,711,000	48,711,000		
公庫撥款收入	462	193,582,000	48,711,000	48,711,000			48,711,000	48,711,000		
教學收入	4S	1,832,000								
學雜費收入	4S1	1,832,000								
其他收入	4Y	35,000								
雜項收入	4YY	35,000								
基金用途	5	196,524,000	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35
國民教育計畫	53	195,999,000	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35
國民小學教育	532	195,999,000	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35	41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35
建築及設備計畫	5M	525,000								
其他設備	5M4	525,000								
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	6,989,541		6,989,541		6,989,541		6,989,541	
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					17,797,457	8,741,088	9,056,369	103.61

註：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，致本月及累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因新冠疫情，場地租借趨緩，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因部分採購尚未核銷，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1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	1,259,107,038	100.00	負 債	2	1,231,566,302	97.81
流動資產	11	29,843,134	2.37	流動負債	21	9,299,135	0.74
現金	1101	27,901,377	2.22	應付款項	2102	9,299,135	0.74
銀行存款	110102	27,821,377	2.21	應付代收款	210203	9,299,135	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,711,412	1.33	其他負債	28	1,222,267,167	97.07
存款				什項負債	2801	1,222,267,167	97.07
銀行存款-保管金專	110102-2	11,047,718	0.88	存入保證金	280104	1,851,654	0.15
戶				應付代管資產	280107	1,219,479,801	96.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	62,247	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	935,712	0.07
專戶				淨資產	3	27,540,736	2.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	27,540,736	2.19
預付款項	1108	1,941,757	0.15	淨資產	3101	27,540,736	2.19
預付費用	110804	1,941,757	0.15	累積餘額	310101	20,302,630	1.61
固定資產	14	9,743,279	0.77	本期賸餘	310102	7,238,106	0.57
機械及設備	1405	4,960,520	0.39	合計：		1,259,107,038	
機械及設備	140501	14,232,190	1.13				
信託代理與保證資產		853,658		信託代理與保證負債		853,658	
保管品		541,600		應付保管品		541,600	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-9,271,670	-0.74				
交通及運輸設備	1406	1,301,819	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,810,897	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,078	-0.04				
雜項設備	1407	3,480,940	0.28				
雜項設備	140701	10,792,502	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,311,562	-0.58				
其他資產	18	1,219,520,625	96.86				
什項資產	1801	1,219,520,625	96.86				
暫付及待結轉帳項	180105	40,824	0.00				
代管資產	180106	1,219,479,801	96.85				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	91.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.45				
信託代理與保證資產		853,658		信託代理與保證負債		853,658	
保管品		541,600		應付保管品		541,600	
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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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-機械及設備	180106-3	30,808	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,208	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	66,404	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	606,590	0.05				
合計：		1,259,107,038					

信託代理與保證資產 853,658

保管品 541,600

保證品 312,058

信託代理與保證負債 853,658

應付保管品 541,600

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35
		累計數				41,734,349	48,729,000	-6,994,651	-14.35