

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 2 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	17,917,875	17,000,000	917,875	5.40	66,641,765	65,729,000	912,765	1.39
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	3,600	38,000	-34,400	-90.53
服務收入	431	367,000		20,000	-20,000	-100.00	3,600	38,000	-34,400	-90.53
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	193,582,000	17,033,075	16,980,000	53,075	0.31	65,744,075	65,691,000	53,075	0.08
公庫撥款收入	462	193,582,000	17,033,075	16,980,000	53,075	0.31	65,744,075	65,691,000	53,075	0.08
教學收入	4S	1,832,000	884,800		884,800		884,800		884,800	
學雜費收入	4S1	1,832,000	884,800		884,800		884,800		884,800	
其他收入	4Y	35,000								
雜項收入	4YY	35,000								
基金用途	5	196,524,000	14,532,482	17,000,000	-2,467,518	-14.51	56,266,831	65,729,000	-9,462,169	-14.40
國民教育計畫	53	195,999,000	14,532,482	17,000,000	-2,467,518	-14.51	56,266,831	65,729,000	-9,462,169	-14.40
國民小學教育	532	195,999,000	14,532,482	17,000,000	-2,467,518	-14.51	56,266,831	65,729,000	-9,462,169	-14.40
建築及設備計畫	5M	525,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	525,000								
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,385,393		3,385,393		10,374,934		10,374,934	
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					21,182,850	8,741,088	12,441,762	142.34

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，致累計數較預算為高。

2. 服務收入：係因新冠疫情，場地停止租借，致本月及累計數較預算為低。

3. 學雜費收入：係因免學費補助款已辦理繳庫，惟預算編列於3月，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，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2月28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	1,262,966,278	100.00	負 債	2	1,231,960,564	97.55
流動資產	11	33,603,805	2.66	流動負債	21	9,773,197	0.77
現金	1101	31,699,448	2.51	應付款項	2102	9,773,197	0.77
銀行存款	110102	31,619,448	2.50	應付代收款	210203	9,773,197	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,134,205	1.59	其他負債	28	1,222,187,367	96.77
存款				什項負債	2801	1,222,187,367	96.77
銀行存款-保管金專	110102-2	11,422,996	0.90	存入保證金	280104	1,771,854	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,219,479,801	96.56
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	31,005,714	2.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	31,005,714	2.45
預付款項	1108	1,904,357	0.15	淨資產	3101	31,005,714	2.45
預付費用	110804	1,904,357	0.15	累積餘額	310101	20,302,630	1.61
固定資產	14	9,822,864	0.78	本期賸餘	310102	10,703,084	0.85
機械及設備	1405	4,940,105	0.39	合計：		1,262,966,278	
機械及設備	140501	14,198,390	1.12				
信託代理與保證資產		453,830		信託代理與保證負債		453,830	
保管品		141,772		應付保管品		141,772	
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2月28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	-9,258,285	-0.73				
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	3,580,940	0.28				
雜項設備	140701	10,892,502	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,311,562	-0.58				
其他資產	18	1,219,539,609	96.56				
什項資產	1801	1,219,539,609	96.56				
暫付及待結轉帳項	180105	59,808	0.00				
代管資產	180106	1,219,479,801	96.56				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	91.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.44				
信託代理與保證資產		453,830		信託代理與保證負債		453,830	
保管品		141,772		應付保管品		141,772	
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2月28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：		1,262,966,278					

信託代理與保證資產

453,830

信託代理與保證負債

453,830

保管品

141,772

應付保管品

141,772

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

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				14,532,482	17,000,000	-2,467,518	-14.51
		累計數				56,266,831	65,729,000	-9,462,169	-14.40