

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,267,468	15,785,000	482,468	3.06	82,909,233	81,514,000	1,395,233	1.71
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	204,240	20,000	184,240	921.20	207,840	58,000	149,840	258.34
服務收入	431	367,000	204,240	20,000	184,240	921.20	207,840	58,000	149,840	258.34
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	193,582,000	16,059,654	15,760,000	299,654	1.90	81,803,729	81,451,000	352,729	0.43
公庫撥款收入	462	193,582,000	16,059,654	15,760,000	299,654	1.90	81,803,729	81,451,000	352,729	0.43
教學收入	4S	1,832,000					884,800		884,800	
學雜費收入	4S1	1,832,000					884,800		884,800	
其他收入	4Y	35,000	3,574	5,000	-1,426	-28.52	3,574	5,000	-1,426	-28.52
雜項收入	4YY	35,000	3,574	5,000	-1,426	-28.52	3,574	5,000	-1,426	-28.52
基金用途	5	196,524,000	16,260,642	15,785,000	475,642	3.01	72,527,473	81,514,000	-8,986,527	-11.02
國民教育計畫	53	195,999,000	16,260,642	15,675,000	585,642	3.74	72,527,473	81,404,000	-8,876,527	-10.90
國民小學教育	532	195,999,000	16,260,642	15,675,000	585,642	3.74	72,527,473	81,404,000	-8,876,527	-10.90
建築及設備計畫	5M	525,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	525,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	6,826		6,826		10,381,760		10,381,760	
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					21,189,676	8,741,088	12,448,588	142.41

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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. 學雜費收入：係因免學費補助款已辦理繳庫，惟預算編列於4月，致累計數較預算為高。

4. 雜項收入：係因資源回收未達預期，致本月及累計數較預算為低。

基金用途：1. 國民小學教育：係因尚未撥付職員110年度考績獎金，致累計數較預算為低。

2. 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；另因施作芒華樓洗手台工程，部分設備暫緩購置，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3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	1,270,397,537	100.00	負 債	2	1,238,448,997	97.49
流動資產	11	39,859,497	3.14	流動負債	21	16,589,654	1.31
現金	1101	37,966,539	2.99	應付款項	2102	16,589,654	1.31
銀行存款	110102	37,886,539	2.98	應付代收款	210203	16,589,654	1.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,152,430	1.59	其他負債	28	1,221,859,343	96.18
存款				什項負債	2801	1,221,859,343	96.18
銀行存款-保管金專	110102-2	17,671,862	1.39	存入保證金	280104	1,443,830	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,219,479,801	95.99
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	31,948,540	2.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	淨資產	31	31,948,540	2.51
預付款項	1108	1,892,958	0.15	淨資產	3101	31,948,540	2.51
預付費用	110804	1,892,958	0.15	累積餘額	310101	20,302,630	1.60
固定資產	14	10,758,864	0.85	本期賸餘	310102	11,645,910	0.92
機械及設備	1405	5,876,105	0.46	合計：		1,270,397,537	
機械及設備	140501	15,134,390	1.19				
信託代理與保證資產		445,877		信託代理與保證負債		445,877	
保管品		133,819		應付保管品		133,819	
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3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	-9,258,285	-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	1,219,779,176	96.02				
什項資產	1801	1,219,779,176	96.02				
暫付及待結轉帳項	180105	299,375	0.02				
代管資產	180106	1,219,479,801	95.99				
代管資產-土地	180106-1	1,150,100,167	90.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,664,624	5.40				
信託代理與保證資產		445,877		信託代理與保證負債		445,877	
保管品		133,819		應付保管品		133,819	
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3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：		1,270,397,537					

信託代理與保證資產

445,877

信託代理與保證負債

445,877

保管品

133,819

應付保管品

133,819

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 3 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				16,260,642	15,675,000	585,642	3.74
		累計數				72,527,473	81,404,000	-8,876,527	-10.90
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				0	110,000	-110,000	-100.00