

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 109 年 9 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	189,231,000	15,276,979	15,297,000	-20,021	-0.13	162,507,663	160,174,000	2,333,663	1.46
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	709,000	35,584	66,000	-30,416	-46.08	118,084	409,000	-290,916	-71.13
服務收入	431	709,000	35,584	66,000	-30,416	-46.08	118,084	409,000	-290,916	-71.13
財產收入	45	7,000					15,492	3,000	12,492	416.40
財產處分收入	451						9,490		9,490	
利息收入	454	7,000					6,002	3,000	3,002	100.07
政府撥入收入	46	186,854,000	15,230,520	15,221,000	9,520	0.06	160,926,039	158,921,000	2,005,039	1.26
公庫撥款收入	462	186,854,000	15,230,520	15,221,000	9,520	0.06	160,926,039	158,921,000	2,005,039	1.26
教學收入	4S	1,621,000					815,700	811,000	4,700	0.58
學雜費收入	4S1	1,621,000					815,700	811,000	4,700	0.58
其他收入	4Y	40,000	10,875	10,000	875	8.75	624,348	30,000	594,348	1,981.16
雜項收入	4YY	40,000	10,875	10,000	875	8.75	624,348	30,000	594,348	1,981.16
基金用途	5	189,731,000	14,027,524	15,297,000	-1,269,476	-8.30	149,861,644	160,174,000	-10,312,356	-6.44
國民教育計畫	53	189,268,000	13,986,580	15,237,000	-1,250,420	-8.21	149,761,050	159,821,000	-10,059,950	-6.29
國民小學教育	532	189,268,000	13,986,580	15,237,000	-1,250,420	-8.21	149,761,050	159,821,000	-10,059,950	-6.29
建築及設備計畫	5M	463,000	40,944	60,000	-19,056	-31.76	100,594	353,000	-252,406	-71.50
其他設備	5M4	463,000	40,944	60,000	-19,056	-31.76	100,594	353,000	-252,406	-71.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,249,455		1,249,455		12,646,019		12,646,019	
期初基金餘額	71	6,728,239					8,699,011	6,728,239	1,970,772	29.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,228,239					21,345,030	6,728,239	14,616,791	217.25

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 109 年 9 月份

基金來源：1. 違規罰款收入：係因午餐計點罰款，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，部分場地停止外租，致本月及累計數較預算為低。
3. 財產處分收入：係因財產報廢變賣收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致累計數較預算為高。
4. 利息收入：係因應付代收款增加，保管金專戶存款餘額較高，依實收繳庫，致累計數較預算為高。
5. 雜項收入：係因課後結餘及教育局賸餘款2萬以下繳庫，致累計數較預算為高。

基金用途：1. 其他設備：係因部分設備獲補助，重新規劃，尚評估詢價中，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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,204,564,544	100.00	負 債	2	1,183,219,514	98.23
流動資產	11	39,838,659	3.31	流動負債	21	16,453,154	1.37
現金	111	39,838,659	3.31	應付款項	212	16,453,154	1.37
銀行存款	1112	39,758,659	3.30	應付代收款	2123	16,453,154	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,265,030	1.77	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,166,766,360	96.86
銀行存款-保管金專	1112-2	18,431,430	1.53	什項負債	221	1,166,766,360	96.86
戶				存入保證金	2211	2,500,397	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	62,199	0.01	應付代管資產	2214	1,164,265,963	96.65
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	21,345,030	1.77
其他資產	13	1,164,725,885	96.69	基金餘額	31	21,345,030	1.77
什項資產	131	1,164,725,885	96.69	基金餘額	311	21,345,030	1.77
暫付及待結轉帳項	1315	459,922	0.04	累積餘額	3111	8,699,011	0.72
代管資產	1316	1,164,265,963	96.65	本期賸餘	3112	12,646,019	1.05
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	90.53	合計：		1,204,564,544	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,853,623	6.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	192,223	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,208	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,657	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	671,633	0.06				
合計：		1,204,564,544					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

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 109 年 9 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				13,986,580	15,237,000	-1,250,420	-8.21
		累計數				149,761,050	159,821,000	-10,059,950	-6.29
建築及設備計畫		本月數				40,944	60,000	-19,056	-31.76
		累計數				100,594	353,000	-252,406	-71.50