

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 7 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	189,231,000	12,480,191	14,205,000	-1,724,809	-12.14	132,517,092	130,219,000	2,298,092	1.76
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	709,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	73,200	283,000	-209,800	-74.13
服務收入	431	709,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	73,200	283,000	-209,800	-74.13
財產收入	45	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,002	3,000	3,002	100.07
利息收入	454	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,002	3,000	3,002	100.07
政府撥入收入	46	186,854,000	12,466,191	14,132,000	-1,665,809	-11.79	131,005,465	129,102,000	1,903,465	1.47
公庫撥款收入	462	186,854,000	12,466,191	14,132,000	-1,665,809	-11.79	131,005,465	129,102,000	1,903,465	1.47
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		10,000	-10,000	-100.00	608,725	20,000	588,725	2,943.63
雜項收入	4YY	40,000		10,000	-10,000	-100.00	608,725	20,000	588,725	2,943.63
基金用途	5	189,731,000	13,566,533	14,205,000	-638,467	-4.49	121,592,625	130,219,000	-8,626,375	-6.62
國民教育計畫	53	189,268,000	13,531,883	14,205,000	-673,117	-4.74	121,532,975	129,976,000	-8,443,025	-6.50
國民小學教育	532	189,268,000	13,531,883	14,205,000	-673,117	-4.74	121,532,975	129,976,000	-8,443,025	-6.50
建築及設備計畫	5M	463,000	34,650		34,650		59,650	243,000	-183,350	-75.45
其他設備	5M4	463,000	34,650		34,650		59,650	243,000	-183,350	-75.45
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,086,342		-1,086,342		10,924,467		10,924,467	
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					19,623,478	6,728,239	12,895,239	191.66

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係因有未預期合約罰款收入。2. 服務收入：本月及累計差異係因疫情期間停止對外場地租借，場租收入短少。3. 利息收入：本月差異係因利息分配於本月但於上月繳庫、累計差異係因保管金專戶存款增加。4. 公庫撥款收入：本月差異係因教育局收回上年度賸餘款。5. 雜項收入：本月差異係因本月未有資源回收收入但有分配預算、累計差異係因課後結餘及教育局賸餘款2萬以下繳庫。6. 其他設備：本月差異係因業務單位有採買設備需求但無預算分配、累計差異係因業務單位尚在評估所需之設備。

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7月31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	1,196,993,621	100.00	負 債	2	1,177,370,143	98.36
流動資產	11	32,667,658	2.73	流動負債	21	10,560,553	0.88
現金	111	32,667,658	2.73	應付款項	212	10,560,553	0.88
銀行存款	1112	32,587,658	2.72	應付代收款	2123	10,560,553	0.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,543,478	1.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,166,809,590	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	12,981,981	1.08	什項負債	221	1,166,809,590	97.48
戶				存入保證金	2211	2,543,627	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	97.27
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	19,623,478	1.64
其他資產	13	1,164,325,963	97.27	基金餘額	31	19,623,478	1.64
什項資產	131	1,164,325,963	97.27	基金餘額	311	19,623,478	1.64
暫付及待結轉帳項	1315	60,000	0.01	累積餘額	3111	8,699,011	0.73
代管資產	1316	1,164,265,963	97.27	本期賸餘	3112	10,924,467	0.91
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	91.10	合計：		1,196,993,621	

信託代理與保證資產 36,288

保證品 36,288

註：

信託代理與保證負債 36,288

應付保證品 36,288

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7月31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	6.09				
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：		1,196,993,621					

信託代理與保證資產

36,288

信託代理與保證負債

36,288

保證品

36,288

應付保證品

36,288

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

13417-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				13,531,883	14,205,000	-673,117	-4.74
		累計數				121,532,975	129,976,000	-8,443,025	-6.50
建築及設備計畫		本月數				34,650	0	34,650	0.00
		累計數				59,650	243,000	-183,350	-75.45