

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 8 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	14,713,592	14,658,000	55,592	0.38	147,230,684	144,877,000	2,353,684	1.62
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	9,300	60,000	-50,700	-84.50	82,500	343,000	-260,500	-75.95
服務收入	431	709,000	9,300	60,000	-50,700	-84.50	82,500	343,000	-260,500	-75.95
財產收入	45	7,000	9,490		9,490		15,492	3,000	12,492	416.40
財產處分收入	451		9,490		9,490		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	14,690,054	14,598,000	92,054	0.63	145,695,519	143,700,000	1,995,519	1.39
公庫撥款收入	462	186,854,000	14,690,054	14,598,000	92,054	0.63	145,695,519	143,700,000	1,995,519	1.39
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	4,748		4,748		613,473	20,000	593,473	2,967.37
雜項收入	4YY	40,000	4,748		4,748		613,473	20,000	593,473	2,967.37
基金用途	5	189,731,000	14,241,495	14,658,000	-416,505	-2.84	135,834,120	144,877,000	-9,042,880	-6.24
國民教育計畫	53	189,268,000	14,241,495	14,608,000	-366,505	-2.51	135,774,470	144,584,000	-8,809,530	-6.09
國民小學教育	532	189,268,000	14,241,495	14,608,000	-366,505	-2.51	135,774,470	144,584,000	-8,809,530	-6.09
建築及設備計畫	5M	463,000		50,000	-50,000	-100.00	59,650	293,000	-233,350	-79.64
其他設備	5M4	463,000		50,000	-50,000	-100.00	59,650	293,000	-233,350	-79.64
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	472,097		472,097		11,396,564		11,396,564	
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					20,095,575	6,728,239	13,367,336	198.68

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 8 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，場地租借停止外租，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，致本月及累計數較預算為高。
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：係因暑期整理，資源回收販賣收入較預期高，致本月較預算為高；另課後結餘及教育局騰餘款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8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	1,196,795,594	100.00	負 債	2	1,176,700,019	98.32
流動資產	11	31,981,213	2.67	流動負債	21	9,887,129	0.83
現金	111	31,981,213	2.67	應付款項	212	9,887,129	0.83
銀行存款	1112	31,901,213	2.67	應付代收款	2123	9,887,129	0.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,015,575	1.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,166,812,890	97.49
銀行存款-保管金專	1112-2	11,823,439	0.99	什項負債	221	1,166,812,890	97.49
戶				存入保證金	2211	2,546,927	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	97.28
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	20,095,575	1.68
其他資產	13	1,164,814,381	97.33	基金餘額	31	20,095,575	1.68
什項資產	131	1,164,814,381	97.33	基金餘額	311	20,095,575	1.68
暫付及待結轉帳項	1315	548,418	0.05	累積餘額	3111	8,699,011	0.73
代管資產	1316	1,164,265,963	97.28	本期賸餘	3112	11,396,564	0.95
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	91.12	合計：		1,196,795,594	

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8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：		1,196,795,594					

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

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				14,241,495	14,608,000	-366,505	-2.51
		累計數				135,774,470	144,584,000	-8,809,530	-6.09
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				59,650	293,000	-233,350	-79.64