

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 10 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	25,282,515	21,708,000	3,574,515	16.47	187,790,178	181,882,000	5,908,178	3.25
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	154,515	60,000	94,515	157.53	272,599	469,000	-196,401	-41.88
服務收入	431	709,000	154,515	60,000	94,515	157.53	272,599	469,000	-196,401	-41.88
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	25,128,000	20,838,000	4,290,000	20.59	186,054,039	179,759,000	6,295,039	3.50
公庫撥款收入	462	186,854,000	25,128,000	20,838,000	4,290,000	20.59	186,054,039	179,759,000	6,295,039	3.50
教學收入	4S	1,621,000		810,000	-810,000	-100.00	815,700	1,621,000	-805,300	-49.68
學雜費收入	4S1	1,621,000		810,000	-810,000	-100.00	815,700	1,621,000	-805,300	-49.68
其他收入	4Y	40,000					624,348	30,000	594,348	1,981.16
雜項收入	4YY	40,000					624,348	30,000	594,348	1,981.16
基金用途	5	189,731,000	25,978,325	21,708,000	4,270,325	19.67	175,839,969	181,882,000	-6,042,031	-3.32
國民教育計畫	53	189,268,000	25,676,719	21,658,000	4,018,719	18.56	175,437,769	181,479,000	-6,041,231	-3.33
建築及設備計畫	5M	463,000	301,606	50,000	251,606	503.21	402,200	403,000	-800	-0.20
購建固定資產		463,000	301,606	50,000	251,606	503.21	402,200	403,000	-800	-0.20
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-695,810		-695,810		11,950,209		11,950,209	
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					20,649,220	6,728,239	13,920,981	206.90

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 10 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：係因新冠疫情控制，場地開放外租，租借增加，致本月較預算為高。另1-9月年新冠疫情，部分場地停止外租，致累計數較預算為低。
 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. 公庫撥款收入：係因教育局撥補用人費用不足數，致本月較預算為高。
 6. 學雜項收入：係因幼兒園學費及活動費尚未繳庫，致本月及累計較預算為低。
 7. 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. 國民小學教育：係因提早撥付教師考績獎金，致本月較預算為高。
 2. 其他設備：係因積極辦理採購，致本月較預算為高。

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10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	1,207,148,665	100.00	負 債	2	1,186,499,445	98.29
流動資產	11	42,560,602	3.53	流動負債	21	19,955,940	1.65
現金	111	42,560,602	3.53	應付款項	212	19,955,940	1.65
銀行存款	1112	42,480,602	3.52	應付代收款	2123	19,955,940	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,569,220	1.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,166,543,505	96.64
銀行存款-保管金專	1112-2	21,819,183	1.81	什項負債	221	1,166,543,505	96.64
戶				存入保證金	2211	2,277,542	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	92,199	0.01	應付代管資產	2214	1,164,265,963	96.45
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	20,649,220	1.71
其他資產	13	1,164,588,063	96.47	基金餘額	31	20,649,220	1.71
什項資產	131	1,164,588,063	96.47	基金餘額	311	20,649,220	1.71
暫付及待結轉帳項	1315	322,100	0.03	累積餘額	3111	8,699,011	0.72
代管資產	1316	1,164,265,963	96.45	本期賸餘	3112	11,950,209	0.99
代管資產-土地	1316-1	1,090,464,619	90.33	合計：		1,207,148,665	

信託代理與保證資產 361,449

保管品 361,449

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 361,449

應付保管品 361,449

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

平衡表

中華民國109年10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	6.04				
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：		1,207,148,665					

信託代理與保證資產

361,449

信託代理與保證負債

361,449

保管品

361,449

應付保管品

361,449

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

13417-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				25,676,719	21,658,000	4,018,719	18.56
		累計數				175,437,769	181,479,000	-6,041,231	-3.33
建築及設備計畫		本月數				301,606	50,000	251,606	503.21
		累計數				402,200	403,000	-800	-0.20