

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	164,764,000	2,940,204	611,000	2,329,204	381.21	176,094,173	164,764,000	11,330,173	6.88
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	126,000	3,600	10,000	-6,400	-64.00	149,120	126,000	23,120	18.35
服務收入	431	126,000	3,600	10,000	-6,400	-64.00	149,120	126,000	23,120	18.35
財產收入	45	21,000	2,547		2,547		32,269	21,000	11,269	53.66
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
租金收入	452						19,557		19,557	
利息收入	454	15,000	2,547		2,547		12,712	15,000	-2,288	-15.25
政府撥入收入	46	164,580,000	2,931,687	594,000	2,337,687	393.55	175,828,307	164,580,000	11,248,307	6.83
公庫撥款收入	462	164,580,000	2,931,687	594,000	2,337,687	393.55	175,828,307	164,580,000	11,248,307	6.83
其他收入	4Y	37,000	2,370	7,000	-4,630	-66.14	80,477	37,000	43,477	117.51
雜項收入	4YY	37,000	2,370	7,000	-4,630	-66.14	80,477	37,000	43,477	117.51
基金用途	5	164,764,000	5,315,204	611,000	4,704,204	769.92	178,266,070	164,764,000	13,502,070	8.19
國民教育計畫	53	164,344,000	4,598,304	611,000	3,987,304	652.59	176,987,627	164,344,000	12,643,627	7.69
建築及設備計畫	5M	420,000	716,900		716,900		1,278,443	420,000	858,443	204.39
購建固定資產		420,000	716,900		716,900		1,278,443	420,000	858,443	204.39
本期賸餘(短絀)	6		-2,375,000		-2,375,000		-2,171,897		-2,171,897	
期初基金餘額	71	230,703					3,581,307	230,703	3,350,604	1,452.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	230,703					1,409,410	230,703	1,178,707	510.92

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

1. 違規罰款收入: 累計實際數差異係因營養午餐違約記點所致。2. 服務收入: 本月份差異係因服務收入不如預期; 累計實際數差異係因場地收入超出預期。3. 財產處分收入: 累計實際數差異係因財產處分收入不如預期。4. 租金收入: 累計實際數差異係因員工消費合作社租金繳庫所致。5. 利息收入: 本月份差異係因利息收入超出預期; 累計實際數差異係因利息收入不如預期。6. 公庫撥款收入: 本月份差異係因撥入109年度用人費用不足數等所致。7. 雜項收入: 本月份差異係因資源回收收入不如預期; 累計實際數差異係因宿舍使用費超出預期及收回以前年度歲出所致。8. 國民中學教育: 本月份差異係配合業務需要辦理所致。9. 營建及修建工程: 本月份差異係因中央校道木棧道修繕工程預算內調整容納所致; 累計實際數差異係因班級教室修繕工程補辦預算、家政教室電力改善及中央校道木棧道修繕工程於預算內調整容納所致。10. 交通及運輸設備: 累計實際數差異係配合業務需要辦理所致。11. 其他設備: 本月份差異及累計實際數差異係增設自然教室補辦預算所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國109年12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	2,102,058,293	100.00	負 債	2	2,100,648,883	99.93
流動資產	11	12,335,148	0.59	流動負債	21	9,855,107	0.47
現金	111	12,335,148	0.59	應付款項	212	9,855,107	0.47
銀行存款	1112	12,335,148	0.59	應付代收款	2123	9,855,107	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,409,410	0.07	其他負債	22	2,090,793,776	99.46
存款				什項負債	221	2,090,793,776	99.46
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,910,096	0.47	存入保證金	2211	1,160,809	0.06
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.05	應付代管資產	2214	2,089,632,967	99.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	15,642	0.00	基金餘額	3	1,409,410	0.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,409,410	0.07
其他資產	13	2,089,723,145	99.41	基金餘額	311	1,409,410	0.07
什項資產	131	2,089,723,145	99.41	累積餘額	3111	3,581,307	0.17
暫付及待結轉帳項	1315	90,178	0.00	本期短絀	3113	-2,171,897	-0.10
代管資產	1316	2,089,632,967	99.41	合計：		2,102,058,293	

信託代理與保證資產

35,211

信託代理與保證負債

35,211

保管品

35,211

應付保管品

35,211

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國109年12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-土地	1316-1	2,051,995,820	97.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	37,352,595	1.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	81,007	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,898	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	149,567	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,080	0.00				
合計：		2,102,058,293					
信託代理與保證資產		35,211		信託代理與保證負債		35,211	
保管品		35,211		應付保管品		35,211	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				4,598,304	611,000	3,987,304	652.59
		累計數				176,987,627	164,344,000	12,643,627	7.69
建築及設備計畫		本月數				716,900	0	716,900	0.00
		累計數				1,278,443	420,000	858,443	204.39