

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 110 年 5 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	168,103,000	16,699,922	14,291,000	2,408,922	16.86	105,924,274	102,961,000	2,963,274	2.88
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	126,000					78,519	66,000	12,519	18.97
服務收入	431	126,000					78,519	66,000	12,519	18.97
財產收入	45	21,000					11,609	9,000	2,609	28.99
財產處分收入	451	6,000					4,640		4,640	
利息收入	454	15,000					6,969	9,000	-2,031	-22.57
政府撥入收入	46	167,919,000	16,634,542	14,290,000	2,344,542	16.41	105,691,946	102,876,000	2,815,946	2.74
公庫撥款收入	462	167,919,000	16,634,542	14,290,000	2,344,542	16.41	105,691,946	102,876,000	2,815,946	2.74
其他收入	4Y	37,000	65,380	1,000	64,380	6,438.00	132,200	10,000	122,200	1,222.00
雜項收入	4YY	37,000	65,380	1,000	64,380	6,438.00	132,200	10,000	122,200	1,222.00
基金用途	5	168,103,000	14,379,505	14,291,000	88,505	0.62	90,393,875	102,961,000	-12,567,125	-12.21
國民教育計畫	53	167,683,000	14,309,505	14,226,000	83,505	0.59	90,288,175	102,731,000	-12,442,825	-12.11
國民中學教育	531	167,683,000	14,309,505	14,226,000	83,505	0.59	90,288,175	102,731,000	-12,442,825	-12.11
建築及設備計畫	5M	420,000	70,000	65,000	5,000	7.69	105,700	230,000	-124,300	-54.04
營建及修建工程	5M2		70,000		70,000		70,000		70,000	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000		65,000	-65,000	-100.00	35,700	215,000	-179,300	-83.40
本期賸餘(短絀)	6		2,320,417		2,320,417		15,530,399		15,530,399	
期初基金餘額	71	3,581,307					1,409,410	3,581,307	-2,171,897	-60.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,581,307					16,939,809	3,581,307	13,358,502	373.01

註：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：累計實際數差異係因校內停車費超出預期所致。3. 財產處分收入：累計實際數差異係因財產處分收入超出預期所致。4. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入不如預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入課稅後調整授課節數鐘點費及導師費所致。6. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：累計實際數差異係因用人費用支出較預期少所致。8. 營建及修建工程：本月份差異及累計實際數差異係因預算內調整容納辦理校舍整修所致。9. 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。10. 其他設備：本月份差異及累計實際數差異係配合業務需要辦理所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				14,309,505	14,226,000	83,505	0.59
		累計數				90,288,175	102,731,000	-12,442,825	-12.11
建築及設備計畫		本月數				70,000	65,000	5,000	7.69
		累計數				105,700	230,000	-124,300	-54.04

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110年5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	2,354,590,584	100.00	負 債	2	2,127,892,972	90.37
流動資產	11	30,327,589	1.29	流動負債	21	13,358,936	0.57
現金	1101	30,327,589	1.29	應付款項	2102	13,358,936	0.57
銀行存款	110102	30,177,589	1.28	應付代收款	210203	13,358,936	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,789,809	0.71	其他負債	28	2,114,534,036	89.80
存款				什項負債	2801	2,114,534,036	89.80
銀行存款-保管金專	110102-2	12,298,338	0.52	存入保證金	280104	780,499	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,113,753,537	89.77
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	226,697,612	9.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,442	0.00	淨資產	31	226,697,612	9.63
專戶				淨資產	3101	226,697,612	9.63
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	210,197,682	8.93
固定資產	14	209,757,803	8.91	本期賸餘	310102	16,499,930	0.70
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,354,590,584	
土地改良物	140201	4,087,345	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,851,729	-0.16				
信託代理與保證資產		62,073		信託代理與保證負債		62,073	
保管品		62,073		應付保管品		62,073	

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110年5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		
房屋建築及設備	1404	196,897,394	8.36				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,033,797	-0.60				
機械及設備	1405	4,890,519	0.21				
機械及設備	140501	13,522,865	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,632,346	-0.37				
交通及運輸設備	1406	324,919	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,031,044	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-706,125	-0.03				
雜項設備	1407	7,409,355	0.31				
雜項設備	140701	18,895,410	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,486,055	-0.49				
其他資產	18	2,114,505,192	89.80				
什項資產	1801	2,114,505,192	89.80				

信託代理與保證資產

62,073

信託代理與保證負債

62,073

保管品

62,073

應付保管品

62,073

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110年5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		
暫付及待結轉帳項	180105	751,655	0.03				
代管資產	180106	2,113,753,537	89.77				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,352,595	1.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	56,089	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,898	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	143,463	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,354,590,584					

信託代理與保證資產

62,073

保管品

62,073

註：

信託代理與保證負債

62,073

應付保管品

62,073