

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 4 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	14,990,117	14,496,000	494,117	3.41	93,196,953	92,727,000	469,953	0.51
勞務收入	43	126,000	55,800	10,000	45,800	458.00	65,132	40,000	25,132	62.83
服務收入	431	126,000	55,800	10,000	45,800	458.00	65,132	40,000	25,132	62.83
財產收入	45	21,000					8,304	8,000	304	3.80
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000					8,304	8,000	304	3.80
政府撥入收入	46	164,580,000	14,932,917	14,485,000	447,917	3.09	93,117,917	92,670,000	447,917	0.48
公庫撥款收入	462	164,580,000	14,932,917	14,485,000	447,917	3.09	93,117,917	92,670,000	447,917	0.48
其他收入	4Y	37,000	1,400	1,000	400	40.00	5,600	9,000	-3,400	-37.78
雜項收入	4YY	37,000	1,400	1,000	400	40.00	5,600	9,000	-3,400	-37.78
基金用途	5	164,764,000	15,511,622	14,496,000	1,015,622	7.01	74,106,972	92,727,000	-18,620,028	-20.08
國民教育計畫	53	164,344,000	15,492,122	14,496,000	996,122	6.87	73,907,491	92,370,000	-18,462,509	-19.99
國民中學教育	531	164,344,000	15,492,122	14,496,000	996,122	6.87	73,907,491	92,370,000	-18,462,509	-19.99
建築及設備計畫	5M	420,000	19,500		19,500		199,481	357,000	-157,519	-44.12
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	19,500		19,500		199,481	342,000	-142,519	-41.67
本期賸餘(短絀)	6		-521,505		-521,505		19,089,981		19,089,981	
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					22,671,288	230,703	22,440,585	9,727.05

註：1. 服務收入：本月份及累計實際數差異係因場地收入超出預期。2. 雜項收入：本月份差異係因宿舍使用費超出預期；累計實際數係因資源回收未如預期。3. 國民中學教育：累計實際數差異係因配合業務需要辦理所致。4. 交通及運輸設備：累計實際數差異係因業務單位謹慎評估所需教學設備。5. 其他設備：本月份及累計實際數差異係因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

平衡表

中華民國109年4月30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	4,183,299,399	100.00	負 債	2	4,160,628,111	99.46
流動資產	11	32,550,150	0.78	流動負債	21	9,257,956	0.22
現金	111	32,550,150	0.78	應付款項	212	9,257,956	0.22
銀行存款	1112	32,400,150	0.77	應付代收款	2123	9,257,956	0.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,521,288	0.54	其他負債	22	4,151,370,155	99.24
存款				什項負債	221	4,151,370,155	99.24
銀行存款-保管金專	1112-2	8,852,231	0.21	存入保證金	2211	1,145,013	0.03
戶				應付代管資產	2214	4,150,225,142	99.21
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	22,671,288	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,631	0.00	基金餘額	31	22,671,288	0.54
專戶				基金餘額	311	22,671,288	0.54
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	累積餘額	3111	3,581,307	0.09
其他資產	13	4,150,749,249	99.22	本期賸餘	3112	19,089,981	0.46
什項資產	131	4,150,749,249	99.22	合計：		4,183,299,399	
暫付及待結轉帳項	1315	524,107	0.01				
代管資產	1316	4,150,225,142	99.21				
信託代理與保證資產		6,534		信託代理與保證負債		6,534	
保管品		6,534		應付保管品		6,534	
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4月30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	4,111,388,754	98.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,483,713	0.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,325	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,636	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	191,634	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,080	0.00				
合計：		4,183,299,399					
信託代理與保證資產		6,534		信託代理與保證負債		6,534	
保管品		6,534		應付保管品		6,534	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

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				15,492,122	14,496,000	996,122	6.87
		累計數				73,907,491	92,370,000	-18,462,509	-19.99
建築及設備計畫		本月數				19,500	0	19,500	0.00
		累計數				199,481	357,000	-157,519	-44.12