

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 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	168,103,000	16,281,284	15,836,000	445,284	2.81	89,224,352	88,670,000	554,352	0.63
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	16,000	45,000	-29,000	-64.44	78,519	66,000	12,519	18.97
服務收入	431	126,000	16,000	45,000	-29,000	-64.44	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	16,261,404	15,790,000	471,404	2.99	89,057,404	88,586,000	471,404	0.53
公庫撥款收入	462	167,919,000	16,261,404	15,790,000	471,404	2.99	89,057,404	88,586,000	471,404	0.53
其他收入	4Y	37,000	3,880	1,000	2,880	288.00	66,820	9,000	57,820	642.44
雜項收入	4YY	37,000	3,880	1,000	2,880	288.00	66,820	9,000	57,820	642.44
基金用途	5	168,103,000	14,159,888	15,836,000	-1,676,112	-10.58	76,014,370	88,670,000	-12,655,630	-14.27
國民教育計畫	53	167,683,000	14,159,888	15,771,000	-1,611,112	-10.22	75,978,670	88,505,000	-12,526,330	-14.15
國民中學教育	531	167,683,000	14,159,888	15,771,000	-1,611,112	-10.22	75,978,670	88,505,000	-12,526,330	-14.15
建築及設備計畫	5M	420,000		65,000	-65,000	-100.00	35,700	165,000	-129,300	-78.36
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	150,000	-114,300	-76.20
本期賸餘(短絀)	6		2,121,396		2,121,396		13,209,982		13,209,982	
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					14,619,392	3,581,307	11,038,085	308.21

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：本月份差異係因場地租金收入不如預期所致；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. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入超出預期所致；累計實際數差異係因回收以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數係用人費用支出較預期少所致。7. 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。8. 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 4 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				14,159,888	15,771,000	-1,611,112	-10.22
		累計數				75,978,670	88,505,000	-12,526,330	-14.15
建築及設備計畫		本月數				0	65,000	-65,000	-100.00
		累計數				35,700	165,000	-129,300	-78.36

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	2,346,223,931	100.00	負 債	2	2,121,962,687	90.44
流動資產	11	21,156,058	0.90	流動負債	21	7,502,084	0.32
現金	1101	21,156,058	0.90	應付款項	2102	7,502,084	0.32
銀行存款	110102	21,006,058	0.90	應付代收款	210203	7,502,084	0.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,469,392	0.62	其他負債	28	2,114,460,603	90.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,491,424	0.23	什項負債	2801	2,114,460,603	90.12
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	存入保證金	280104	706,499	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	45,242	0.00	應付代管資產	280107	2,113,754,104	90.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3	224,261,244	9.56
固定資產	14	209,641,852	8.94	淨資產	31	224,261,244	9.56
土地改良物	1402	235,616	0.01	淨資產	3101	224,261,244	9.56
土地改良物	140201	4,087,345	0.17	累積餘額	310101	210,197,682	8.96
累計折舊-土地改良物	140202	-3,851,729	-0.16	本期賸餘	310102	14,063,562	0.60
				合計：		2,346,223,931	
信託代理與保證資產		71,313		信託代理與保證負債		71,313	
保管品		71,313		應付保管品		71,313	
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		
房屋及建築	1404	196,897,394	8.39				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.99				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-14,033,797	-0.60				
機械及設備	1405	4,820,468	0.21				
機械及設備	140501	13,546,737	0.58				
累計折舊－機械及設備	140502	-8,726,269	-0.37				
交通及運輸設備	1406	325,019	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,041,044	0.04				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-716,025	-0.03				
雜項設備	1407	7,363,355	0.31				
雜項設備	140701	18,849,410	0.80				
累計折舊－雜項設備	140702	-11,486,055	-0.49				
其他資產	18	2,115,426,021	90.16				
什項資產	1801	2,115,426,021	90.16				
信託代理與保證資產		71,313		信託代理與保證負債		71,313	
保管品		71,313		應付保管品		71,313	

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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,671,917	0.07				
代管資產	180106	2,113,754,104	90.09				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.49				
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	56,429	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	143,690	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,346,223,931					

信託代理與保證資產

71,313

信託代理與保證負債

71,313

保管品

71,313

應付保管品

71,313

註：