

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 11 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	6,496,401	2,374,000	4,122,401	173.65	180,200,273	167,499,000	12,701,273	7.58
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					149,707	126,000	23,707	18.82
服務收入	431	126,000					149,707	126,000	23,707	18.82
財產收入	45	21,000					32,841	18,000	14,841	82.45
財產處分收入	451	6,000					4,640	6,000	-1,360	-22.67
租金收入	452						19,500		19,500	
利息收入	454	15,000					8,701	12,000	-3,299	-27.49
政府撥入收入	46	167,919,000	6,495,101	2,372,000	4,123,101	173.82	179,797,556	167,325,000	12,472,556	7.45
公庫撥款收入	462	167,919,000	6,495,101	2,372,000	4,123,101	173.82	179,797,556	167,325,000	12,472,556	7.45
其他收入	4Y	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	210,169	30,000	180,169	600.56
雜項收入	4YY	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	210,169	30,000	180,169	600.56
基金用途	5	168,103,000	13,869,949	2,374,000	11,495,949	484.24	178,524,517	167,499,000	11,025,517	6.58
國民教育計畫	53	167,683,000	13,849,747	2,374,000	11,475,747	483.39	178,167,517	167,079,000	11,088,517	6.64
國民中學教育	531	167,683,000	13,849,747	2,374,000	11,475,747	483.39	178,167,517	167,079,000	11,088,517	6.64
建築及設備計畫	5M	420,000	20,202		20,202		357,000	420,000	-63,000	-15.00
營建及修建工程	5M2		27		27		167,785		167,785	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	20,175		20,175		189,215	405,000	-215,785	-53.28
本期賸餘(短絀)	6		-7,373,548		-7,373,548		1,675,756		1,675,756	
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					3,085,166	3,581,307	-496,141	-13.85

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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: 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不如預期所致。4. 租金收入: 累計實際數差異係因110年度出租國有房地予員工消費合作社租金繳庫所致。5. 利息收入: 累計實際數差異係因利息收入不如預期所致。6. 公庫撥款收入: 本月份差異主要係因用人費用不足由教育局撥補所致。7. 雜項收入: 本月份差異係資源回收收入不如預期所致, 累計實際數差異係因補助款賸餘繳庫及收回以前年度歲出所致。8. 國民中學教育: 本月份差異主要係因用人費用超出預期所致。9. 營建及修建工程: 本月份差異係因預算分攤增班教室整修工程空污費所致, 累計實際數差異主要係因預算內調整容納辦理宿舍、校舍整修所致。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

13174-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				13,849,747	2,374,000	11,475,747	483.39
		累計數				178,167,517	167,079,000	11,088,517	6.64
建築及設備計畫		本月數				20,202	0	20,202	0.00
		累計數				357,000	420,000	-63,000	-15.00

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11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	2,346,546,978	100.00	負 債	2	2,131,315,092	90.83
流動資產	11	20,642,081	0.88	流動負債	21	16,876,689	0.72
現金	1101	20,642,081	0.88	應付款項	2102	16,876,689	0.72
銀行存款	110102	20,492,081	0.87	應付代收款	210203	16,876,689	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,935,166	0.13	其他負債	28	2,114,438,403	90.11
存款				什項負債	2801	2,114,438,403	90.11
銀行存款-保管金專	110102-2	16,373,265	0.70	存入保證金	280104	688,158	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,113,750,245	90.08
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	215,231,886	9.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,650	0.01	淨資產	31	215,231,886	9.17
專戶				淨資產	3101	215,231,886	9.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	210,197,682	8.96
固定資產	14	212,146,720	9.04	本期賸餘	310102	5,034,204	0.21
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,346,546,978	
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

48,972

信託代理與保證負債

48,972

保管品

48,972

應付保管品

48,972

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11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		
房屋建築及設備	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	6,087,039	0.26				
機械及設備	140501	14,679,771	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,592,732	-0.37				
交通及運輸設備	1406	759,632	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,465,757	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-706,125	-0.03				
雜項設備	1407	8,167,039	0.35				
雜項設備	140701	19,620,787	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,453,748	-0.49				
其他資產	18	2,113,758,177	90.08				
什項資產	1801	2,113,758,177	90.08				

信託代理與保證資產

48,972

信託代理與保證負債

48,972

保管品

48,972

應付保管品

48,972

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11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	7,932	0.00				
代管資產	180106	2,113,750,245	90.08				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.48				
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	55,519	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	141,954	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,346,546,978					

信託代理與保證資產

48,972

信託代理與保證負債

48,972

保管品

48,972

應付保管品

48,972

註：