

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 3 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	14,299,110	14,308,000	-8,890	-0.06	78,206,836	78,231,000	-24,164	-0.03
勞務收入	43	126,000	2,406	7,000	-4,594	-65.63	9,332	30,000	-20,668	-68.89
服務收入	431	126,000	2,406	7,000	-4,594	-65.63	9,332	30,000	-20,668	-68.89
財產收入	45	21,000	8,304	8,000	304	3.80	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	8,304	8,000	304	3.80
政府撥入收入	46	164,580,000	14,287,000	14,287,000			78,185,000	78,185,000		
公庫撥款收入	462	164,580,000	14,287,000	14,287,000			78,185,000	78,185,000		
其他收入	4Y	37,000	1,400	6,000	-4,600	-76.67	4,200	8,000	-3,800	-47.50
雜項收入	4YY	37,000	1,400	6,000	-4,600	-76.67	4,200	8,000	-3,800	-47.50
基金用途	5	164,764,000	12,327,467	14,308,000	-1,980,533	-13.84	58,595,350	78,231,000	-19,635,650	-25.10
國民教育計畫	53	164,344,000	12,147,486	14,143,000	-1,995,514	-14.11	58,415,369	77,874,000	-19,458,631	-24.99
國民中學教育	531	164,344,000	12,147,486	14,143,000	-1,995,514	-14.11	58,415,369	77,874,000	-19,458,631	-24.99
建築及設備計畫	5M	420,000	179,981	165,000	14,981	9.08	179,981	357,000	-177,019	-49.59
交通及運輸設備	5M3	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	179,981	150,000	29,981	19.99	179,981	342,000	-162,019	-47.37
本期賸餘(短絀)	6		1,971,643		1,971,643		19,611,486		19,611,486	
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					23,192,793	230,703	22,962,090	9,953.10

註：1. 服務收入：本月份及累計實際數差異係因場地收入未如預期。2. 雜項收入：本月份及累計實際數係因資源回收未如預期。3. 國民中學教育：本月份及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：本月份及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3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	4,182,172,751	100.00	負 債	2	4,158,979,958	99.45
流動資產	11	31,510,801	0.75	流動負債	21	7,867,103	0.19
現金	111	31,510,801	0.75	應付款項	212	7,867,103	0.19
銀行存款	1112	31,360,801	0.75	應付代收款	2123	7,867,103	0.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,042,793	0.55	其他負債	22	4,151,112,855	99.26
存款				什項負債	221	4,151,112,855	99.26
銀行存款-保管金專	1112-2	7,288,377	0.17	存入保證金	2211	887,713	0.02
戶				應付代管資產	2214	4,150,225,142	99.24
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	23,192,793	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	29,631	0.00	基金餘額	31	23,192,793	0.55
專戶				基金餘額	311	23,192,793	0.55
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	4,150,661,950	99.25	本期賸餘	3112	19,611,486	0.47
什項資產	131	4,150,661,950	99.25	合計：		4,182,172,751	
暫付及待結轉帳項	1315	436,808	0.01				
代管資產	1316	4,150,225,142	99.24				

信託代理與保證資產 18,414

保管品 18,414

註：

信託代理與保證負債 18,414

應付保管品 18,414

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3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	4,111,388,754	98.31				
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：		4,182,172,751					
信託代理與保證資產		18,414		信託代理與保證負債		18,414	
保管品		18,414		應付保管品		18,414	

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 3 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				12,147,486	14,143,000	-1,995,514	-14.11
		累計數				58,415,369	77,874,000	-19,458,631	-24.99
建築及設備計畫		本月數				179,981	165,000	14,981	9.08
		累計數				179,981	357,000	-177,019	-49.59