

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 8 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	13,135,166	10,642,000	2,493,166	23.43	143,721,306	142,026,000	1,695,306	1.19
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	126,000	20,700	10,000	10,700	107.00	86,132	86,000	132	0.15
服務收入	431	126,000	20,700	10,000	10,700	107.00	86,132	86,000	132	0.15
財產收入	45	21,000					10,165	21,000	-10,835	-51.60
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000					10,165	15,000	-4,835	-32.23
政府撥入收入	46	164,580,000	13,109,066	10,630,000	2,479,066	23.32	143,550,792	141,900,000	1,650,792	1.16
公庫撥款收入	462	164,580,000	13,109,066	10,630,000	2,479,066	23.32	143,550,792	141,900,000	1,650,792	1.16
其他收入	4Y	37,000	1,400	2,000	-600	-30.00	70,217	19,000	51,217	269.56
雜項收入	4YY	37,000	1,400	2,000	-600	-30.00	70,217	19,000	51,217	269.56
基金用途	5	164,764,000	13,346,252	10,642,000	2,704,252	25.41	123,248,234	142,026,000	-18,777,766	-13.22
國民教育計畫	53	164,344,000	13,330,512	10,642,000	2,688,512	25.26	122,937,413	141,639,000	-18,701,587	-13.20
國民中學教育	531	164,344,000	13,330,512	10,642,000	2,688,512	25.26	122,937,413	141,639,000	-18,701,587	-13.20
建築及設備計畫	5M	420,000	15,740		15,740		310,821	387,000	-76,179	-19.68
營建及修建工程	5M2		15,740		15,740		15,740		15,740	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000					295,081	372,000	-76,919	-20.68
本期賸餘(短絀)	6		-211,086		-211,086		20,473,072		20,473,072	
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					24,054,379	230,703	23,823,676	10,326.56

註：1. 違規罰款收入：本月份差異及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收入超出預期所致。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. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入不如預期。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因包含課稅減課之中央款所致。6. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入不如預期；累計實際數差異係因宿舍使用費超出預期及收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數差異係因配合業務需要辦理所致。8. 營建及修建工程：本月份差異及累計實際數差異係因家政教室電力改善工程於預算內調整容納所致。9. 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。10. 其他設備：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8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	4,184,185,165	100.00	負 債	2	4,160,130,786	99.43
流動資產	11	32,166,438	0.77	流動負債	21	8,505,172	0.20
現金	111	32,166,438	0.77	應付款項	212	8,505,172	0.20
銀行存款	1112	32,016,438	0.77	應付代收款	2123	8,505,172	0.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,904,379	0.57	其他負債	22	4,151,625,614	99.22
存款				什項負債	221	4,151,625,614	99.22
銀行存款-保管金專	1112-2	7,094,421	0.17	存入保證金	2211	1,405,013	0.03
戶				應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.19
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	24,054,379	0.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	17,638	0.00	基金餘額	31	24,054,379	0.57
專戶				基金餘額	311	24,054,379	0.57
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	4,152,018,727	99.23	本期賸餘	3112	20,473,072	0.49
什項資產	131	4,152,018,727	99.23	合計：		4,184,185,165	
暫付及待結轉帳項	1315	1,798,126	0.04				
代管資產	1316	4,150,220,601	99.19				
信託代理與保證資產		9,603		信託代理與保證負債		9,603	
保管品		9,603		應付保管品		9,603	

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8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	98.26				
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	100,754	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,198	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	190,102	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	50,080	0.00				
合計：		4,184,185,165					

信託代理與保證資產

9,603

保管品

9,603

註：

信託代理與保證負債

9,603

應付保管品

9,603

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 8 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				13,330,512	10,642,000	2,688,512	25.26
		累計數				122,937,413	141,639,000	-18,701,587	-13.20
建築及設備計畫		本月數				15,740	0	15,740	0.00
		累計數				310,821	387,000	-76,179	-19.68