

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 7 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	8,341,370	10,878,000	-2,536,630	-23.32	130,586,140	131,384,000	-797,860	-0.61
勞務收入	43	126,000		16,000	-16,000	-100.00	65,432	76,000	-10,568	-13.91
服務收入	431	126,000		16,000	-16,000	-100.00	65,432	76,000	-10,568	-13.91
財產收入	45	21,000	1,861	7,000	-5,139	-73.41	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	1,861	7,000	-5,139	-73.41	10,165	15,000	-4,835	-32.23
政府撥入收入	46	164,580,000	8,302,809	10,854,000	-2,551,191	-23.50	130,441,726	131,270,000	-828,274	-0.63
公庫撥款收入	462	164,580,000	8,302,809	10,854,000	-2,551,191	-23.50	130,441,726	131,270,000	-828,274	-0.63
其他收入	4Y	37,000	36,700	1,000	35,700	3,570.00	68,817	17,000	51,817	304.81
雜項收入	4YY	37,000	36,700	1,000	35,700	3,570.00	68,817	17,000	51,817	304.81
基金用途	5	164,764,000	11,757,283	10,878,000	879,283	8.08	109,901,982	131,384,000	-21,482,018	-16.35
國民教育計畫	53	164,344,000	11,727,283	10,878,000	849,283	7.81	109,606,901	130,997,000	-21,390,099	-16.33
國民中學教育	531	164,344,000	11,727,283	10,878,000	849,283	7.81	109,606,901	130,997,000	-21,390,099	-16.33
建築及設備計畫	5M	420,000	30,000		30,000		295,081	387,000	-91,919	-23.75
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	30,000		30,000		295,081	372,000	-76,919	-20.68
本期賸餘(短絀)	6		-3,415,913		-3,415,913		20,684,158		20,684,158	
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					24,265,465	230,703	24,034,762	10,418.05

註：1. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因場地收入不如預期。2. 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。3. 利息收入：本月份差異及累計實際數差異係因利息收入不如預期。4. 公庫撥款收入：本月份差異係因賸餘款扣回所致。5. 雜項收入：本月份差異及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。6. 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。7. 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。8. 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

13174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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	8,341,370	10,878,000	-2,536,630	-23.32	130,586,140	131,384,000	-797,860	-0.61
勞務收入	43	126,000		16,000	-16,000	-100.00	65,432	76,000	-10,568	-13.91
服務收入	431	126,000		16,000	-16,000	-100.00	65,432	76,000	-10,568	-13.91
財產收入	45	21,000	1,861	7,000	-5,139	-73.41	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	1,861	7,000	-5,139	-73.41	10,165	15,000	-4,835	-32.23
政府撥入收入	46	164,580,000	8,302,809	10,854,000	-2,551,191	-23.50	130,441,726	131,270,000	-828,274	-0.63
公庫撥款收入	462	164,580,000	8,302,809	10,854,000	-2,551,191	-23.50	130,441,726	131,270,000	-828,274	-0.63
其他收入	4Y	37,000	36,700	1,000	35,700	3,570.00	68,817	17,000	51,817	304.81
雜項收入	4YY	37,000	36,700	1,000	35,700	3,570.00	68,817	17,000	51,817	304.81
基金用途	5	164,764,000	11,757,283	10,878,000	879,283	8.08	109,901,982	131,384,000	-21,482,018	-16.35
國民教育計畫	53	164,344,000	11,727,283	10,878,000	849,283	7.81	109,606,901	130,997,000	-21,390,099	-16.33
國民中學教育	531	164,344,000	11,727,283	10,878,000	849,283	7.81	109,606,901	130,997,000	-21,390,099	-16.33
建築及設備計畫	5M	420,000	30,000		30,000		295,081	387,000	-91,919	-23.75
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	30,000		30,000		295,081	372,000	-76,919	-20.68
本期賸餘(短絀)	6		-3,415,913		-3,415,913		20,684,158		20,684,158	
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					24,265,465	230,703	24,034,762	10,418.05

註：1. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因場地收入不如預期。2. 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。3. 利息收入：本月份差異及累計實際數差異係因利息收入不如預期。4. 雜項收入：本月份差異及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。5. 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。6. 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。7. 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7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	4,187,628,086	100.00	負 債	2	4,163,362,621	99.42
流動資產	11	37,144,550	0.89	流動負債	21	11,433,007	0.27
現金	111	37,144,550	0.89	應付款項	212	11,433,007	0.27
銀行存款	1112	36,994,550	0.88	應付代收款	2123	11,433,007	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,115,465	0.58	其他負債	22	4,151,929,614	99.15
存款				什項負債	221	4,151,929,614	99.15
銀行存款-保管金專	1112-2	11,861,447	0.28	存入保證金	2211	1,709,013	0.04
戶				應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.11
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	24,265,465	0.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	17,638	0.00	基金餘額	31	24,265,465	0.58
專戶				基金餘額	311	24,265,465	0.58
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	4,150,483,536	99.11	本期賸餘	3112	20,684,158	0.49
什項資產	131	4,150,483,536	99.11	合計：		4,187,628,086	
暫付及待結轉帳項	1315	262,935	0.01				
代管資產	1316	4,150,220,601	99.11				

信託代理與保證資產

119,427

保管品

119,427

註：

信託代理與保證負債

119,427

應付保管品

119,427

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7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	98.18				
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：		4,187,628,086					

信託代理與保證資產

119,427

保管品

119,427

註：

信託代理與保證負債

119,427

應付保管品

119,427

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 7 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				11,727,283	10,878,000	849,283	7.81
		累計數				109,606,901	130,997,000	-21,390,099	-16.33
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				295,081	387,000	-91,919	-23.75