

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 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	168,103,000	15,819,768	15,717,000	102,768	0.65	72,943,068	72,834,000	109,068	0.15
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	57,119	7,000	50,119	715.99	62,519	21,000	41,519	197.71
服務收入	431	126,000	57,119	7,000	50,119	715.99	62,519	21,000	41,519	197.71
財產收入	45	21,000	8,609	9,000	-391	-4.34	11,609	9,000	2,609	28.99
財產處分收入	451	6,000	1,640		1,640		4,640		4,640	
利息收入	454	15,000	6,969	9,000	-2,031	-22.57	6,969	9,000	-2,031	-22.57
政府撥入收入	46	167,919,000	15,695,000	15,695,000			72,796,000	72,796,000		
公庫撥款收入	462	167,919,000	15,695,000	15,695,000			72,796,000	72,796,000		
其他收入	4Y	37,000	59,040	6,000	53,040	884.00	62,940	8,000	54,940	686.75
雜項收入	4YY	37,000	59,040	6,000	53,040	884.00	62,940	8,000	54,940	686.75
基金用途	5	168,103,000	13,688,105	15,717,000	-2,028,895	-12.91	61,854,482	72,834,000	-10,979,518	-15.07
國民教育計畫	53	167,683,000	13,652,405	15,617,000	-1,964,595	-12.58	61,818,782	72,734,000	-10,915,218	-15.01
國民中學教育	531	167,683,000	13,652,405	15,617,000	-1,964,595	-12.58	61,818,782	72,734,000	-10,915,218	-15.01
建築及設備計畫	5M	420,000	35,700	100,000	-64,300	-64.30	35,700	100,000	-64,300	-64.30
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	35,700	85,000	-49,300	-58.00	35,700	85,000	-49,300	-58.00
本期賸餘(短絀)	6		2,131,663		2,131,663		11,088,586		11,088,586	
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					12,497,996	3,581,307	8,916,689	248.98

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：本月份差異及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：本月份差異及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：本月份差異及累計實際數差異係因利息收入不如預期所致。5. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因收回以前年度歲出所致。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：本月份差異及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 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				13,652,405	15,617,000	-1,964,595	-12.58
		累計數				61,818,782	72,734,000	-10,915,218	-15.01
建築及設備計畫		本月數				35,700	100,000	-64,300	-64.30
		累計數				35,700	100,000	-64,300	-64.30

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	2,346,042,701	100.00	負 債	2	2,123,915,423	90.53
流動資產	11	22,282,560	0.95	流動負債	21	9,185,800	0.39
現金	1101	22,282,560	0.95	應付款項	2102	9,185,800	0.39
銀行存款	110102	22,132,560	0.94	應付代收款	210203	9,185,800	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,347,996	0.53	其他負債	28	2,114,729,623	90.14
存款				什項負債	2801	2,114,729,623	90.14
銀行存款-保管金專	110102-2	8,783,522	0.37	存入保證金	280104	973,999	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,113,755,624	90.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	222,127,278	9.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,042	0.00	淨資產	31	222,127,278	9.47
專戶				淨資產	3101	222,127,278	9.47
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	209,629,282	8.94	本期賸餘	310102	11,929,596	0.51
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,346,042,701	
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 80,553

保管品 80,553

註：

信託代理與保證負債 80,553

應付保管品 80,553

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		
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	4,821,698	0.21				
機械及設備	140501	13,669,497	0.58				
累計折舊—機械及設備	140502	-8,847,799	-0.38				
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	7,349,555	0.31				
雜項設備	140701	18,835,610	0.80				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,486,055	-0.49				
其他資產	18	2,114,130,859	90.11				
什項資產	1801	2,114,130,859	90.11				
信託代理與保證資產		80,553		信託代理與保證負債		80,553	
保管品		80,553		應付保管品		80,553	

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		
暫付及待結轉帳項	180105	375,235	0.02				
代管資產	180106	2,113,755,624	90.10				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.50				
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	57,949	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：		2,346,042,701					
信託代理與保證資產		80,553		信託代理與保證負債		80,553	
保管品		80,553		應付保管品		80,553	
註：							

