

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 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	164,764,000	4,327,718	2,138,000	2,189,718	102.42	173,153,969	164,153,000	9,000,969	5.48
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	126,000	56,700	10,000	46,700	467.00	145,520	116,000	29,520	25.45
服務收入	431	126,000	56,700	10,000	46,700	467.00	145,520	116,000	29,520	25.45
財產收入	45	21,000					29,722	21,000	8,722	41.53
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
租金收入	452						19,557		19,557	
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	4,265,828	2,126,000	2,139,828	100.65	172,896,620	163,986,000	8,910,620	5.43
公庫撥款收入	462	164,580,000	4,265,828	2,126,000	2,139,828	100.65	172,896,620	163,986,000	8,910,620	5.43
其他收入	4Y	37,000	5,190	2,000	3,190	159.50	78,107	30,000	48,107	160.36
雜項收入	4YY	37,000	5,190	2,000	3,190	159.50	78,107	30,000	48,107	160.36
基金用途	5	164,764,000	14,260,903	2,138,000	12,122,903	567.02	172,950,866	164,153,000	8,797,866	5.36
國民教育計畫	53	164,344,000	14,197,921	2,105,000	12,092,921	574.49	172,389,323	163,733,000	8,656,323	5.29
國民中學教育	531	164,344,000	14,197,921	2,105,000	12,092,921	574.49	172,389,323	163,733,000	8,656,323	5.29
建築及設備計畫	5M	420,000	62,982	33,000	29,982	90.85	561,543	420,000	141,543	33.70
營建及修建工程	5M2						203,480		203,480	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	62,982	33,000	29,982	90.85	358,063	405,000	-46,937	-11.59
本期賸餘(短絀)	6		-9,933,185		-9,933,185		203,103		203,103	
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					3,784,410	230,703	3,553,707	1,540.38

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：本月份及累計實際數差異係因場地收入超出預期。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。4. 租金收入：累計實際數差異係因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。6. 公庫撥款收入：本月份差異係因撥入109年度用人費用不足數等所致。7. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入超出預期；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。8. 國民中學教育：本月份差異係配合業務需要辦理所致。9. 營建及修建工程：累計實際數差異係因班級教室修繕工程補辦預算及家政教室電力改善工程於預算內調整容納所致。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	4,168,954,646	100.00	負 債	2	4,165,170,236	99.91
流動資產	11	18,473,591	0.44	流動負債	21	13,592,350	0.33
現金	111	18,473,591	0.44	應付款項	212	13,592,350	0.33
銀行存款	1112	18,323,591	0.44	應付代收款	2123	13,592,350	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,634,410	0.09	其他負債	22	4,151,577,886	99.58
存款				什項負債	221	4,151,577,886	99.58
銀行存款-保管金專戶	1112-2	13,680,543	0.33	存入保證金	2211	1,358,209	0.03
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	應付代管資產	2214	4,150,219,677	99.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,638	0.00	基金餘額	3	3,784,410	0.09
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	3,784,410	0.09
其他資產	13	4,150,481,055	99.56	基金餘額	311	3,784,410	0.09
什項資產	131	4,150,481,055	99.56	累積餘額	3111	3,581,307	0.09
暫付及待結轉帳項	1315	261,378	0.01	本期賸餘	3112	203,103	0.00
代管資產	1316	4,150,219,677	99.55	合計：		4,168,954,646	

信託代理與保證資產

44,451

信託代理與保證負債

44,451

保管品

44,451

應付保管品

44,451

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		
代管資產-土地	1316-1	4,111,388,754	98.62				
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	99,830	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：		4,168,954,646					

信託代理與保證資產

44,451

保管品

44,451

註：

信託代理與保證負債

44,451

應付保管品

44,451

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 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				14,197,921	2,105,000	12,092,921	574.49
		累計數				172,389,323	163,733,000	8,656,323	5.29
建築及設備計畫		本月數				62,982	33,000	29,982	90.85
		累計數				561,543	420,000	141,543	33.70