

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,582,288	9,556,000	26,288	0.28	173,703,872	165,125,000	8,578,872	5.20
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	57,488	50,000	7,488	14.98	149,707	126,000	23,707	18.82
服務收入	431	126,000	57,488	50,000	7,488	14.98	149,707	126,000	23,707	18.82
財產收入	45	21,000	19,500		19,500		32,841	18,000	14,841	82.45
財產處分收入	451	6,000					4,640	6,000	-1,360	-22.67
租金收入	452		19,500		19,500		19,500		19,500	
利息收入	454	15,000					8,701	12,000	-3,299	-27.49
政府撥入收入	46	167,919,000	9,504,000	9,504,000			173,302,455	164,953,000	8,349,455	5.06
公庫撥款收入	462	167,919,000	9,504,000	9,504,000			173,302,455	164,953,000	8,349,455	5.06
其他收入	4Y	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	208,869	28,000	180,869	645.96
雜項收入	4YY	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	208,869	28,000	180,869	645.96
基金用途	5	168,103,000	24,004,460	9,556,000	14,448,460	151.20	164,654,568	165,125,000	-470,432	-0.28
國民教育計畫	53	167,683,000	23,909,970	9,556,000	14,353,970	150.21	164,317,770	164,705,000	-387,230	-0.24
國民中學教育	531	167,683,000	23,909,970	9,556,000	14,353,970	150.21	164,317,770	164,705,000	-387,230	-0.24
建築及設備計畫	5M	420,000	94,490		94,490		336,798	420,000	-83,202	-19.81
營建及修建工程	5M2						167,758		167,758	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	94,490		94,490		169,040	405,000	-235,960	-58.26
本期賸餘(短絀)	6		-14,422,172		-14,422,172		9,049,304		9,049,304	
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					10,458,714	3,581,307	6,877,407	192.04

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：累計實際數差異係因財產處分收入不如預期所致。4. 租金收入：本月份差異及累計實際數差異係因110年度出租國有房地予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所致。6. 雜項收入：本月份差異係資源回收收入不如預期所致，累計實際數差異係因補助款賸餘繳庫及收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：本月份差異係因發放109學年度教師考績獎金及補發晉級薪資所致。8. 營建及修建工程：累計實際數差異係因預算內調整容納辦理宿舍、校舍整修所致。9. 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。10. 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 10 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				23,909,970	9,556,000	14,353,970	150.21
		累計數				164,317,770	164,705,000	-387,230	-0.24
建築及設備計畫		本月數				94,490	0	94,490	0.00
		累計數				336,798	420,000	-83,202	-19.81

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10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	2,351,863,473	100.00	負 債	2	2,129,857,289	90.56
流動資產	11	26,522,320	1.13	流動負債	21	15,355,354	0.65
現金	1101	26,522,320	1.13	應付款項	2102	15,355,354	0.65
銀行存款	110102	26,372,320	1.12	應付代收款	210203	15,355,354	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,308,714	0.44	其他負債	28	2,114,501,935	89.91
存款				什項負債	2801	2,114,501,935	89.91
銀行存款-保管金專	110102-2	14,879,956	0.63	存入保證金	280104	751,690	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,113,750,245	89.88
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	222,006,184	9.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,650	0.01	淨資產	31	222,006,184	9.44
專戶				淨資產	3101	222,006,184	9.44
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	210,197,682	8.94
固定資產	14	211,547,470	8.99	本期賸餘	310102	11,808,502	0.50
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,351,863,473	
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 48,972

保管品 48,972

註：

信託代理與保證負債 48,972

應付保管品 48,972

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10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		
房屋建築及設備	1404	196,897,394	8.37				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,033,797	-0.60				
機械及設備	1405	5,527,039	0.24				
機械及設備	140501	14,119,771	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,592,732	-0.37				
交通及運輸設備	1406	759,632	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,465,757	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-706,125	-0.03				
雜項設備	1407	8,127,789	0.35				
雜項設備	140701	19,581,537	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,453,748	-0.49				
其他資產	18	2,113,793,683	89.88				
什項資產	1801	2,113,793,683	89.88				

信託代理與保證資產 48,972

保管品 48,972

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

48,972

48,972

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10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	43,438	0.00				
代管資產	180106	2,113,750,245	89.88				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.28				
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	55,519	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	141,954	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,351,863,473					

信託代理與保證資產 48,972

保管品 48,972

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

48,972

48,972