

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 10 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	13,422,545	8,291,000	5,131,545	61.89	168,826,251	162,015,000	6,811,251	4.20
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	2,688	10,000	-7,312	-73.12	88,820	106,000	-17,180	-16.21
服務收入	431	126,000	2,688	10,000	-7,312	-73.12	88,820	106,000	-17,180	-16.21
財產收入	45	21,000	19,557		19,557		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		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	13,399,000	8,279,000	5,120,000	61.84	168,630,792	161,860,000	6,770,792	4.18
公庫撥款收入	462	164,580,000	13,399,000	8,279,000	5,120,000	61.84	168,630,792	161,860,000	6,770,792	4.18
其他收入	4Y	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	72,917	28,000	44,917	160.42
雜項收入	4YY	37,000	1,300	2,000	-700	-35.00	72,917	28,000	44,917	160.42
基金用途	5	164,764,000	21,938,098	8,291,000	13,647,098	164.60	158,689,963	162,015,000	-3,325,037	-2.05
國民教育計畫	53	164,344,000	21,938,098	8,291,000	13,647,098	164.60	158,191,402	161,628,000	-3,436,598	-2.13
國民中學教育	531	164,344,000	21,938,098	8,291,000	13,647,098	164.60	158,191,402	161,628,000	-3,436,598	-2.13
建築及設備計畫	5M	420,000					498,561	387,000	111,561	28.83
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					295,081	372,000	-76,919	-20.68
本期賸餘(短絀)	6		-8,515,553		-8,515,553		10,136,288		10,136,288	
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					13,717,595	230,703	13,486,892	5,846.00

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不如預期。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：本月份及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所致。7. 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。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：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	4,177,110,623	100.00	負 債	2	4,163,393,028	99.67
流動資產	11	26,610,622	0.64	流動負債	21	11,798,474	0.28
現金	111	26,610,622	0.64	應付款項	212	11,798,474	0.28
銀行存款	1112	26,460,622	0.63	應付代收款	2123	11,798,474	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,567,595	0.32	其他負債	22	4,151,594,554	99.39
存款				什項負債	221	4,151,594,554	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	11,881,389	0.28	存入保證金	2211	1,373,953	0.03
戶				應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.36
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	13,717,595	0.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11,638	0.00	基金餘額	31	13,717,595	0.33
專戶				基金餘額	311	13,717,595	0.33
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	4,150,500,001	99.36	本期賸餘	3112	10,136,288	0.24
什項資產	131	4,150,500,001	99.36	合計：		4,177,110,623	
暫付及待結轉帳項	1315	279,400	0.01				
代管資產	1316	4,150,220,601	99.36				

信託代理與保證資產 53,196

保管品 53,196

註：

信託代理與保證負債 53,196

應付保管品 53,196

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		
代管資產-土地	1316-1	4,111,388,754	98.43				
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：		4,177,110,623					
信託代理與保證資產		53,196		信託代理與保證負債		53,196	
保管品		53,196		應付保管品		53,196	

註：

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 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				21,938,098	8,291,000	13,647,098	164.60
		累計數				158,191,402	161,628,000	-3,436,598	-2.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				498,561	387,000	111,561	28.83