

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 6 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	13,664,300	13,682,000	-17,700	-0.13	122,244,770	120,506,000	1,738,770	1.44
勞務收入	43	126,000	300	10,000	-9,700	-97.00	65,432	60,000	5,432	9.05
服務收入	431	126,000	300	10,000	-9,700	-97.00	65,432	60,000	5,432	9.05
財產收入	45	21,000		6,000	-6,000	-100.00	8,304	14,000	-5,696	-40.69
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000					8,304	8,000	304	3.80
政府撥入收入	46	164,580,000	13,660,000	13,660,000			122,138,917	120,416,000	1,722,917	1.43
公庫撥款收入	462	164,580,000	13,660,000	13,660,000			122,138,917	120,416,000	1,722,917	1.43
其他收入	4Y	37,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	32,117	16,000	16,117	100.73
雜項收入	4YY	37,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	32,117	16,000	16,117	100.73
基金用途	5	164,764,000	11,261,929	13,682,000	-2,420,071	-17.69	98,144,699	120,506,000	-22,361,301	-18.56
國民教育計畫	53	164,344,000	11,228,329	13,652,000	-2,423,671	-17.75	97,879,618	120,119,000	-22,239,382	-18.51
國民中學教育	531	164,344,000	11,228,329	13,652,000	-2,423,671	-17.75	97,879,618	120,119,000	-22,239,382	-18.51
建築及設備計畫	5M	420,000	33,600	30,000	3,600	12.00	265,081	387,000	-121,919	-31.50
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	33,600	30,000	3,600	12.00	265,081	372,000	-106,919	-28.74
本期賸餘(短絀)	6		2,402,371		2,402,371		24,100,071		24,100,071	
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					27,681,378	230,703	27,450,675	11,898.71

註：1. 服務收入：本月份差異係因場地收入不如預期。2. 財產處分收入：本月份差異及累計實際數係因財產處分收入不如預期。3. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入不如預期；累計實際數係因宿舍使用費超出預期。4. 國民中學教育：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。5. 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。6. 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6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	4,189,344,889	100.00	負 債	2	4,161,663,511	99.34
流動資產	11	38,155,982	0.91	流動負債	21	9,777,897	0.23
現金	111	38,155,982	0.91	應付款項	212	9,777,897	0.23
銀行存款	1112	38,005,982	0.91	應付代收款	2123	9,777,897	0.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,531,378	0.66	其他負債	22	4,151,885,614	99.11
存款				什項負債	221	4,151,885,614	99.11
銀行存款-保管金專	1112-2	9,450,966	0.23	存入保證金	2211	1,665,013	0.04
戶				應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.07
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	27,681,378	0.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,638	0.00	基金餘額	31	27,681,378	0.66
專戶				基金餘額	311	27,681,378	0.66
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	4,151,188,907	99.09	本期賸餘	3112	24,100,071	0.58
什項資產	131	4,151,188,907	99.09	合計：		4,189,344,889	
暫付及待結轉帳項	1315	968,306	0.02				
代管資產	1316	4,150,220,601	99.07				

信託代理與保證資產 128,205

保管品 128,205

註：

信託代理與保證負債 128,205

應付保管品 128,205

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6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	98.14				
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：		4,189,344,889					

信託代理與保證資產

128,205

保管品

128,205

註：

信託代理與保證負債

128,205

應付保管品

128,205

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 6 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				11,228,329	13,652,000	-2,423,671	-17.75
		累計數				97,879,618	120,119,000	-22,239,382	-18.51
建築及設備計畫		本月數				33,600	30,000	3,600	12.00
		累計數				265,081	387,000	-121,919	-31.50