

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 12 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	3,665,065	604,000	3,061,065	506.80	183,865,338	168,103,000	15,762,338	9.38
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	10,900		10,900		160,607	126,000	34,607	27.47
服務收入	431	126,000	10,900		10,900		160,607	126,000	34,607	27.47
財產收入	45	21,000	2,607	3,000	-393	-13.10	35,448	21,000	14,448	68.80
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	
利息收入	454	15,000	2,607	3,000	-393	-13.10	11,308	15,000	-3,692	-24.61
政府撥入收入	46	167,919,000	3,648,278	594,000	3,054,278	514.19	183,445,834	167,919,000	15,526,834	9.25
公庫撥款收入	462	167,919,000	3,648,278	594,000	3,054,278	514.19	183,445,834	167,919,000	15,526,834	9.25
其他收入	4Y	37,000	3,280	7,000	-3,720	-53.14	213,449	37,000	176,449	476.89
雜項收入	4YY	37,000	3,280	7,000	-3,720	-53.14	213,449	37,000	176,449	476.89
基金用途	5	168,103,000	4,491,715	604,000	3,887,715	643.66	183,016,232	168,103,000	14,913,232	8.87
國民教育計畫	53	167,683,000	4,428,715	604,000	3,824,715	633.23	182,596,232	167,683,000	14,913,232	8.89
建築及設備計畫	5M	420,000	63,000		63,000		420,000	420,000		
購建固定資產		420,000	63,000		63,000		420,000	420,000		
本期賸餘(短絀)	6		-826,650		-826,650		849,106		849,106	
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					2,258,516	3,581,307	-1,322,791	-36.94

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

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:本月份差異主要係因全球衛星定位觀測站電源補助費繳庫所致;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: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: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。6. 公庫撥款收入:本月份差異主要係因用人費用不足由教育局撥補所致。7. 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。8. 國民中學教育:本月份差異主要係因用人費用超出預期所致。9. 營建及修建工程:累計實際數差異主要係因預算內調整容納辦理宿舍、校舍整修所致。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:本月份差異係因圖書採購於本月付款所致;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

13174-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				4,428,715	604,000	3,824,715	633.23
		累計數				182,596,232	167,683,000	14,913,232	8.89
建築及設備計畫		本月數				63,000	0	63,000	0.00
		累計數				420,000	420,000	0	0.00

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12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	2,332,386,187	100.00	負 債	2	2,125,864,010	91.15
流動資產	11	15,533,745	0.67	流動負債	21	11,759,940	0.50
現金	1101	14,853,745	0.64	應付款項	2102	11,759,940	0.50
銀行存款	110102	14,853,745	0.64	應付代收款	210203	11,759,940	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,469,516	0.11	其他負債	28	2,114,104,070	90.64
存款				什項負債	2801	2,114,104,070	90.64
銀行存款-保管金專	110102-2	11,200,550	0.48	存入保證金	280104	651,739	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,112,561,331	90.58
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	891,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	183,679	0.01	淨資產	3	206,522,177	8.85
專戶				淨資產	31	206,522,177	8.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	206,522,177	8.85
預付款項	1108	680,000	0.03	累積餘額	310101	210,197,682	9.01
預付費用	110804	680,000	0.03	本期短絀	310103	-3,675,505	-0.16
固定資產	14	204,263,661	8.76	合計：		2,332,386,187	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

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12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		
土地改良物	140201	4,087,345	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-0.17				
房屋建築及設備	1404	193,100,633	8.28				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	9.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,830,558	-0.76				
機械及設備	1405	4,318,051	0.19				
機械及設備	140501	14,745,123	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,427,072	-0.45				
交通及運輸設備	1406	620,542	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	-845,215	-0.04				
雜項設備	1407	6,183,561	0.27				
雜項設備	140701	19,620,787	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,437,226	-0.58				

信託代理與保證資產

48,972

信託代理與保證負債

48,972

保管品

48,972

應付保管品

48,972

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12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		
其他資產	18	2,112,588,781	90.58				
什項資產	1801	2,112,588,781	90.58				
暫付及待結轉帳項	180105	27,450	0.00				
代管資產	180106	2,112,561,331	90.58				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	89.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,221,476	1.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,615	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	104,063	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,332,386,187					
信託代理與保證資產		48,972		信託代理與保證負債		48,972	
保管品		48,972		應付保管品		48,972	
註：							