

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 9 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	11,682,400	11,698,000	-15,600	-0.13	155,403,706	153,724,000	1,679,706	1.09
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		10,000	-10,000	-100.00	86,132	96,000	-9,868	-10.28
服務收入	431	126,000		10,000	-10,000	-100.00	86,132	96,000	-9,868	-10.28
財產收入	45	21,000					10,165	21,000	-10,835	-51.60
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
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	11,681,000	11,681,000			155,231,792	153,581,000	1,650,792	1.07
公庫撥款收入	462	164,580,000	11,681,000	11,681,000			155,231,792	153,581,000	1,650,792	1.07
其他收入	4Y	37,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00	71,617	26,000	45,617	175.45
雜項收入	4YY	37,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00	71,617	26,000	45,617	175.45
基金用途	5	164,764,000	13,503,631	11,698,000	1,805,631	15.44	136,751,865	153,724,000	-16,972,135	-11.04
國民教育計畫	53	164,344,000	13,315,891	11,698,000	1,617,891	13.83	136,253,304	153,337,000	-17,083,696	-11.14
國民中學教育	531	164,344,000	13,315,891	11,698,000	1,617,891	13.83	136,253,304	153,337,000	-17,083,696	-11.14
建築及設備計畫	5M	420,000	187,740		187,740		498,561	387,000	111,561	28.83
營建及修建工程	5M2		187,740		187,740		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		-1,821,231		-1,821,231		18,651,841		18,651,841	
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					22,233,148	230,703	22,002,445	9,537.13

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場地收入不如預期所致。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. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入不如預期。5. 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。6. 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。7. 營建及修建工程：本月份差異係因班級教室修繕工程補辦預算所致；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。8. 交通及運輸設備：累計實際數差異係因配合業務需要辦理所致。9. 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9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	4,183,839,531	100.00	負 債	2	4,161,606,383	99.47
流動資產	11	31,810,639	0.76	流動負債	21	10,093,829	0.24
現金	111	31,810,639	0.76	應付款項	212	10,093,829	0.24
銀行存款	1112	31,660,639	0.76	應付代收款	2123	10,093,829	0.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,083,148	0.53	其他負債	22	4,151,512,554	99.23
存款				什項負債	221	4,151,512,554	99.23
銀行存款-保管金專	1112-2	8,559,853	0.20	存入保證金	2211	1,291,953	0.03
戶				應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.20
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	基金餘額	3	22,233,148	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	17,638	0.00	基金餘額	31	22,233,148	0.53
專戶				基金餘額	311	22,233,148	0.53
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	4,152,028,892	99.24	本期賸餘	3112	18,651,841	0.45
什項資產	131	4,152,028,892	99.24	合計：		4,183,839,531	
暫付及待結轉帳項	1315	1,808,291	0.04				
代管資產	1316	4,150,220,601	99.20				
信託代理與保證資產		62,436		信託代理與保證負債		62,436	
保管品		62,436		應付保管品		62,436	

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9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	98.27				
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：		4,183,839,531					
信託代理與保證資產		62,436		信託代理與保證負債		62,436	
保管品		62,436		應付保管品		62,436	

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 9 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				13,315,891	11,698,000	1,617,891	13.83
		累計數				136,253,304	153,337,000	-17,083,696	-11.14
建築及設備計畫		本月數				187,740	0	187,740	0.00
		累計數				498,561	387,000	111,561	28.83