

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 7 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	12,577,932	11,282,000	1,295,932	11.49	130,415,423	127,042,000	3,373,423	2.66
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	24,900		24,900		103,419	66,000	37,419	56.70
服務收入	431	126,000	24,900		24,900		103,419	66,000	37,419	56.70
財產收入	45	21,000	1,732	6,000	-4,268	-71.13	13,341	18,000	-4,659	-25.88
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00	4,640	6,000	-1,360	-22.67
利息收入	454	15,000	1,732		1,732		8,701	12,000	-3,299	-27.49
政府撥入收入	46	167,919,000	12,550,000	11,275,000	1,275,000	11.31	130,122,114	126,941,000	3,181,114	2.51
公庫撥款收入	462	167,919,000	12,550,000	11,275,000	1,275,000	11.31	130,122,114	126,941,000	3,181,114	2.51
其他收入	4Y	37,000	1,300	1,000	300	30.00	166,549	17,000	149,549	879.70
雜項收入	4YY	37,000	1,300	1,000	300	30.00	166,549	17,000	149,549	879.70
基金用途	5	168,103,000	12,512,797	11,282,000	1,230,797	10.91	114,351,201	127,042,000	-12,690,799	-9.99
國民教育計畫	53	167,683,000	12,512,797	11,232,000	1,280,797	11.40	114,150,476	126,697,000	-12,546,524	-9.90
國民中學教育	531	167,683,000	12,512,797	11,232,000	1,280,797	11.40	114,150,476	126,697,000	-12,546,524	-9.90
建築及設備計畫	5M	420,000		50,000	-50,000	-100.00	200,725	345,000	-144,275	-41.82
營建及修建工程	5M2						165,025		165,025	
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000		50,000	-50,000	-100.00	35,700	330,000	-294,300	-89.18
本期賸餘(短絀)	6		65,135		65,135		16,064,222		16,064,222	
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					17,473,632	3,581,307	13,892,325	387.91

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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: 本月份差異係因110年雨量觀測站保管觀測費繳庫所致, 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: 本月份差異及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: 本月份差異係因利息收入於本月繳庫所致, 累計實際數差異係因利息收入不如預期所致。5. 公庫撥款收入: 本月份差異係因撥入110年度1-7月國中小專任輔導教師人事費所致。6. 雜項收入: 本月份差異係因宿舍使用費超出預期所致, 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: 本月份差異係配合業務需要辦理所致。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

13174-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				12,512,797	11,232,000	1,280,797	11.40
		累計數				114,150,476	126,697,000	-12,546,524	-9.90
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				200,725	345,000	-144,275	-41.82

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7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	2,353,334,717	100.00	負 債	2	2,126,092,282	90.34
流動資產	11	28,854,835	1.23	流動負債	21	11,539,891	0.49
現金	1101	28,854,835	1.23	應付款項	2102	11,539,891	0.49
銀行存款	110102	28,704,835	1.22	應付代收款	210203	11,539,891	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,323,632	0.74	其他負債	28	2,114,552,391	89.85
存款				什項負債	2801	2,114,552,391	89.85
銀行存款-保管金專	110102-2	10,297,553	0.44	存入保證金	280104	798,999	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,113,753,392	89.82
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	227,242,435	9.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,650	0.00	淨資產	31	227,242,435	9.66
專戶				淨資產	3101	227,242,435	9.66
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	210,197,682	8.93
固定資產	14	209,768,803	8.91	本期賸餘	310102	17,044,753	0.72
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,353,334,717	
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

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	8.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,033,797	-0.60				
機械及設備	1405	4,890,519	0.21				
機械及設備	140501	13,522,865	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,632,346	-0.37				
交通及運輸設備	1406	324,919	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,031,044	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-706,125	-0.03				
雜項設備	1407	7,420,355	0.32				
雜項設備	140701	18,906,410	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,486,055	-0.49				
其他資產	18	2,114,711,079	89.86				
什項資產	1801	2,114,711,079	89.86				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	957,687	0.04				
代管資產	180106	2,113,753,392	89.82				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.22				
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	56,089	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,753	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	143,463	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,353,334,717					

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0