

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 5 月份

單位：新臺幣元

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	15,383,517	14,097,000	1,286,517	9.13	108,580,470	106,824,000	1,756,470	1.64
勞務收入	43	126,000		10,000	-10,000	-100.00	65,132	50,000	15,132	30.26
服務收入	431	126,000		10,000	-10,000	-100.00	65,132	50,000	15,132	30.26
財產收入	45	21,000					8,304	8,000	304	3.80
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000					8,304	8,000	304	3.80
政府撥入收入	46	164,580,000	15,361,000	14,086,000	1,275,000	9.05	108,478,917	106,756,000	1,722,917	1.61
公庫撥款收入	462	164,580,000	15,361,000	14,086,000	1,275,000	9.05	108,478,917	106,756,000	1,722,917	1.61
其他收入	4Y	37,000	22,517	1,000	21,517	2,151.70	28,117	10,000	18,117	181.17
雜項收入	4YY	37,000	22,517	1,000	21,517	2,151.70	28,117	10,000	18,117	181.17
基金用途	5	164,764,000	12,775,798	14,097,000	-1,321,202	-9.37	86,882,770	106,824,000	-19,941,230	-18.67
國民教育計畫	53	164,344,000	12,743,798	14,097,000	-1,353,202	-9.60	86,651,289	106,467,000	-19,815,711	-18.61
國民中學教育	531	164,344,000	12,743,798	14,097,000	-1,353,202	-9.60	86,651,289	106,467,000	-19,815,711	-18.61
建築及設備計畫	5M	420,000	32,000		32,000		231,481	357,000	-125,519	-35.16
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	32,000		32,000		231,481	342,000	-110,519	-32.32
本期賸餘(短絀)	6		2,607,719		2,607,719		21,697,700		21,697,700	
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					25,279,007	230,703	25,048,304	10,857.38

註：1. 服務收入：本月份差異係因場地收入不如預期；累計實際數差異係因場地收入超出預期。2. 雜項收入：本月份差異及累計實際數係因宿舍使用費超出預期。3. 國民中學教育：累計實際數差異係因配合業務需要辦理所致。4. 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。5. 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5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	4,186,839,751	100.00	負 債	2	4,161,560,744	99.40
流動資產	11	36,354,000	0.87	流動負債	21	10,091,130	0.24
現金	111	36,354,000	0.87	應付款項	212	10,091,130	0.24
銀行存款	1112	36,204,000	0.86	應付代收款	2123	10,091,130	0.24
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	25,129,007	0.60	其他負債	22	4,151,469,614	99.16
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,051,362	0.24	什項負債	221	4,151,469,614	99.16
銀行存款-定期存款	1112-3	1,000,000	0.02	存入保證金	2211	1,249,013	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	23,631	0.00	應付代管資產	2214	4,150,220,601	99.13
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	3	25,279,007	0.60
其他資產	13	4,150,485,751	99.13	基金餘額	31	25,279,007	0.60
什項資產	131	4,150,485,751	99.13	基金餘額	311	25,279,007	0.60
暫付及待結轉帳項	1315	265,150	0.01	累積餘額	3111	3,581,307	0.09
代管資產	1316	4,150,220,601	99.13	本期賸餘	3112	21,697,700	0.52
				合計：		4,186,839,751	
信託代理與保證資產		137,445		信託代理與保證負債		137,445	
保管品		137,445		應付保管品		137,445	

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5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	98.20				
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：		4,186,839,751					
信託代理與保證資產		137,445		信託代理與保證負債		137,445	
保管品		137,445		應付保管品		137,445	
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 5 月份

單位：新臺幣元

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				12,743,798	14,097,000	-1,353,202	-9.60
		累計數				86,651,289	106,467,000	-19,815,711	-18.61
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	32,000	0.00
		累計數				231,481	357,000	-125,519	-35.16