

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 111 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	173,432,000	11,463,880	12,538,000	-1,074,120	-8.57	133,601,968	130,244,000	3,357,968	2.58
徵收及依法分配收入	41						1,070		1,070	
違規罰款收入	415						1,070		1,070	
勞務收入	43	126,000	8,700	10,000	-1,300	-13.00	69,938	66,000	3,938	5.97
服務收入	431	126,000	8,700	10,000	-1,300	-13.00	69,938	66,000	3,938	5.97
財產收入	45	21,000	6,819	8,000	-1,181	-14.76	15,123	15,000	123	0.82
財產處分收入	451	6,000	4,280	6,000	-1,720	-28.67	5,780	6,000	-220	-3.67
利息收入	454	15,000	2,539	2,000	539	26.95	9,343	9,000	343	3.81
政府撥入收入	46	173,254,000	11,434,281	12,516,000	-1,081,719	-8.64	133,455,783	130,139,000	3,316,783	2.55
公庫撥款收入	462	173,254,000	11,434,281	12,516,000	-1,081,719	-8.64	133,455,783	130,139,000	3,316,783	2.55
其他收入	4Y	31,000	14,080	4,000	10,080	252.00	60,054	24,000	36,054	150.23
雜項收入	4YY	31,000	14,080	4,000	10,080	252.00	60,054	24,000	36,054	150.23
基金用途	5	173,432,000	11,951,645	12,538,000	-586,355	-4.68	119,844,467	130,244,000	-10,399,533	-7.98
國民教育計畫	53	173,012,000	11,851,895	12,498,000	-646,105	-5.17	119,505,707	129,889,000	-10,383,293	-7.99
國民中學教育	531	173,012,000	11,851,895	12,498,000	-646,105	-5.17	119,505,707	129,889,000	-10,383,293	-7.99
建築及設備計畫	5M	420,000	99,750	40,000	59,750	149.38	338,760	355,000	-16,240	-4.57
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	99,750	40,000	59,750	149.38	338,760	340,000	-1,240	-0.36
本期賸餘(短絀)	6		-487,765		-487,765		13,757,501		13,757,501	
期初基金餘額	71	1,409,410					2,258,516	1,409,410	849,106	60.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,409,410					16,016,017	1,409,410	14,606,607	1,036.36

註：1. 違規罰款收入：累計實際數差異係因110年度迎曦樓及靜謙樓漏水改善工程逾期違約金繳庫所致。2. 服務收入：本月份差異係全球導航衛星定位系統觀測站電源分攤費尚未入庫所致。3. 財產處分收入：本月份差異係財產處分收入不如預期所致。4. 利息收入：本月份差異係利息收入超出預期所致。5. 雜項收入：本月份差異係資源回收入超出預期所致；累計實際數差異係因補助款賸餘繳庫所致。6. 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。7. 其他設備：本月份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

13174-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				11,851,895	12,498,000	-646,105	-5.17
		累計數				119,505,707	129,889,000	-10,383,293	-7.99
建築及設備計畫		本月數				99,750	40,000	59,750	149.38
		累計數				338,760	355,000	-16,240	-4.57

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,386,648,185	100.00	負 債	2	2,164,677,236	90.70
流動資產	11	28,420,542	1.19	流動負債	21	12,196,794	0.51
現金	1101	28,420,542	1.19	應付款項	2102	12,196,794	0.51
銀行存款	110102	28,270,542	1.18	應付代收款	210203	12,196,794	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,866,017	0.66	其他負債	28	2,152,480,442	90.19
存款				什項負債	2801	2,152,480,442	90.19
銀行存款-保管金專	110102-2	11,258,406	0.47	存入保證金	280104	612,187	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,151,868,255	90.16
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,119	0.01	淨資產	3	221,970,949	9.30
專戶				淨資產	31	221,970,949	9.30
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3101	221,970,949	9.30
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	206,522,177	8.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,448,772	0.65
固定資產	14	205,954,932	8.63	合計：		2,386,648,185	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 0

保管品 0

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,087,345	0.17				
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	8.09				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,830,558	-0.75				
機械及設備	1405	5,257,996	0.22				
機械及設備	140501	15,645,864	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,387,868	-0.44				
交通及運輸設備	1406	614,206	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,397,257	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,051	-0.03				
雜項設備	1407	6,941,223	0.29				
雜項設備	140701	19,976,167	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,034,944	-0.55				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	2,152,272,711	90.18				
什項資產	1801	2,152,272,711	90.18				
暫付及待結轉帳項	180105	404,456	0.02				
代管資產	180106	2,151,868,255	90.16				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	88.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,221,476	1.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,405	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,562	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,580	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,386,648,185					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。