

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 8 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	14,165,010	10,698,000	3,467,010	32.41	147,766,978	140,942,000	6,824,978	4.84
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		4,000	-4,000	-100.00	69,938	70,000	-62	-0.09
服務收入	431	126,000		4,000	-4,000	-100.00	69,938	70,000	-62	-0.09
財產收入	45	21,000	710		710		15,833	15,000	833	5.55
財產處分收入	451	6,000	710		710		6,490	6,000	490	8.17
利息收入	454	15,000					9,343	9,000	343	3.81
政府撥入收入	46	173,254,000	14,163,000	10,693,000	3,470,000	32.45	147,618,783	140,832,000	6,786,783	4.82
公庫撥款收入	462	173,254,000	14,163,000	10,693,000	3,470,000	32.45	147,618,783	140,832,000	6,786,783	4.82
其他收入	4Y	31,000	1,300	1,000	300	30.00	61,354	25,000	36,354	145.42
雜項收入	4YY	31,000	1,300	1,000	300	30.00	61,354	25,000	36,354	145.42
基金用途	5	173,432,000	13,568,545	10,698,000	2,870,545	26.83	133,413,012	140,942,000	-7,528,988	-5.34
國民教育計畫	53	173,012,000	13,568,545	10,698,000	2,870,545	26.83	133,074,252	140,587,000	-7,512,748	-5.34
國民中學教育	531	173,012,000	13,568,545	10,698,000	2,870,545	26.83	133,074,252	140,587,000	-7,512,748	-5.34
建築及設備計畫	5M	420,000					338,760	355,000	-16,240	-4.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000					338,760	340,000	-1,240	-0.36
本期賸餘(短絀)	6		596,465		596,465		14,353,966		14,353,966	
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					16,612,482	1,409,410	15,203,072	1,078.68

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111年雨量觀測站保管觀測費未入庫所致。3. 財產處分收入：本月份差異係變賣報廢投籃機所致。4. 公庫撥款收入：本月份差異係教育局撥補用人費用不足所致。5. 雜項收入：本月份差異係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所致。6. 國民中學教育：本月份差異係用人費用超出預期所致。7. 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。

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 8 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				13,568,545	10,698,000	2,870,545	26.83
		累計數				133,074,252	140,587,000	-7,512,748	-5.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	2,386,372,003	100.00	負 債	2	2,163,649,728	90.67
流動資產	11	27,937,311	1.17	流動負債	21	11,169,286	0.47
現金	1101	27,937,311	1.17	應付款項	2102	11,169,286	0.47
銀行存款	110102	27,787,311	1.16	應付代收款	210203	11,169,286	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,462,482	0.69	其他負債	28	2,152,480,442	90.20
存款				什項負債	2801	2,152,480,442	90.20
銀行存款-保管金專	110102-2	10,178,710	0.43	存入保證金	280104	612,187	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,151,868,255	90.17
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	222,722,275	9.33
專戶				淨資產	31	222,722,275	9.33
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3101	222,722,275	9.33
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	16,200,098	0.68
固定資產	14	206,109,793	8.64	合計：		2,386,372,003	
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8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	5,313,072	0.22				
機械及設備	140501	15,700,940	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	7,041,008	0.30				
雜項設備	140701	20,075,952	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8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	2,152,324,899	90.19				
什項資產	1801	2,152,324,899	90.19				
暫付及待結轉帳項	180105	456,644	0.02				
代管資產	180106	2,151,868,255	90.17				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	88.65				
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：		2,386,372,003					

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。